



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

ทะเบียนเลขที่ 0107538000185
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. แผลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

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

ที่ FAD-L67007

11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. นิชยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 21,657,140 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 20,663,287 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	21,657,140	10,256,185
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.08	0.04
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,663,287	10,331,643
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.41	100.74

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายสุทิน | ตันทีไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นางวรวรรณ | งานที | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางนันทวัลย์ | ศกุนตนาค | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรเดช | ตันทีไพบูลย์ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายสุทิน | ต้นทีไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นางวรรรณ | งานทวี | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางนันทวัลย์ | ศกุนตนาค | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรเดช | ต้นทีไพบูลย์ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2567		ปี 2566	
1.คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	ท่านละ 240,000	240,000	ท่านละ 240,000	240,000
	กรรมการ 10 ท่าน	ท่านละ 150,000	1,500,000	ท่านละ 150,000	1,500,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	ท่านละ 150,000	150,000	ท่านละ 150,000	150,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 120,000	240,000	ท่านละ 120,000	240,000
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ท่านละ 60,000	60,000	ท่านละ 60,000	60,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 60,000	120,000	ท่านละ 60,000	120,000
รวม			2,310,000		2,310,000
ผลประโยชน์อื่นใด			ไม่มี		ไม่มี

2. พิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวน 1,200,000 บาท (ปี 2566 งดจ่าย)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยแต่งตั้ง

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 (ระยะเวลาปีที่ 5) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวน ไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2566)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีรายปี	1,320,000	1,270,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,320,000	1,270,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ตัญไพบุลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุทิน	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร
5. คุณนันทวัลย์	ศกุนตนาค	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณลักขณา	ศรีสศ	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริษัท
11. คุณชัยวัฒน์	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100
คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณนิติ ประทุมถิ่น	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
2. คุณระพีพรรณ พิบุลย์ศิลป์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3. คุณศุภฤกษ์ ศชจรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
4. คุณกชพร สุวรรณดี	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำ
เครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ประธานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงด

ออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 104,132,186 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.32 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2565

นอกจากนี้คุณสุรเดชาฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยมีแนวทางการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการบริหารที่สร้างความร่วมมือระหว่าง

บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม มีการอบรมให้ความรู้ พนักงาน เข้าใจและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรายละเอียดขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 743.95 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 119.51 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายและรายการสำคัญต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2565 ประมาณ 9.52 ล้านบาท เป็นกำไรต่อหุ้นประมาณ 0.037 บาท

พิจารณาเป็นรายไตรมาส โดยที่บริษัทฯ ประสบปัญหาในช่วงไตรมาสที่ 1 เนื่องจากเรือที่มีมูลค่าซ่อมทำสูงได้ถูกยกเลิกการเข้าซ่อมและเลื่อนแผนการเข้าซ่อมทำ ทำให้มีกระทบกับรายได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2565 ปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งด้านวัตถุดิบ ราคาค่าขนส่ง รวมทั้งผลกระทบทั้งจากโควิด 19 และปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เป็นปัจจัยลบ รัฐบาลปิดด่านชายแดนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน จำเป็นต้องจ้างช่างที่มีค่าแรงที่สูงขึ้นเข้ามาเสริม ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนในไตรมาสที่ 1 บริษัทฯ พยายามปรับโครงสร้างต้นทุน มีการรับเรือราชการเพิ่มเติม เข้ามาเสริมรายได้ และทำให้บริษัทฯ กลับมาทำกำไรในไตรมาสที่ 2 - 4

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 765 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือประมาณ 500 ล้านบาท รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการประมาณ 224 ล้านบาท รายได้จากการทำงานเรือให้กับบริษัทย่อยประมาณ 4 ล้านบาท รายได้จากบริษัทในเครือประมาณ 16 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 21 ล้านบาท

คุณสุรเดชฯ ได้รายงานเปรียบเทียบรายได้ และกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 จะเห็นว่ารายได้เติบโตขึ้น แต่จากผลกระทบด้านต้นทุนตามที่รายงานข้างต้นทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2565 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2565	31/12/2564
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	1.25	4.08
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	2.21	4.89
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	1.24	3.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.95	0.62
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.64	1.70
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.037	0.083

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณชนิษฐา ปิยพณิชยกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13. เรื่องสินทรัพย์สิทธิการใช้ ที่ทางสำนักงานธรรมาภิบาลฯ ได้มีหนังสือให้ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการเช่า และค่าเสียหายต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2561 1 ครั้ง และในปี 2564 อีก 2 ครั้ง เป็นเงินที่เรียกร้องประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้บันทึกเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และยังไม่ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ อยากให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่า ในอนาคตจะไม่นำไปสู่กรณีพิพาทจนมีการฟ้องร้องต่อศาล

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในชั้นทวงถาม โดยยังไม่มีมีการฟ้องร้องต่อศาล บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อกำหนดในสัญญาและได้หารือกับสำนักงานกฎหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้แนะนำ บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้อง และตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทางธรรมาภิบาลฯ ยังคงยึดถือสัญญาดังกล่าวและเรียกเก็บค่าเช่าตามสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

คุณชนิษฐา : ตั้งข้อสังเกตว่า Operating Cash flow ในปีที่ผ่านมาติดลบ บริษัทฯ มีแนวทางจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด 19 ประกอบกับการได้รับงานโครงการจากกองทัพเรือที่ต้องใช้ทุนในการซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ แต่ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินตามงวดงานกระแสเงินสดเริ่มดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็พยายามหาแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ เพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไปค้ำประกันซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 9 ว่า อยู่ในอัตราส่วนที่ค่อนข้างต่ำเพียง 0.62 ในปี 2564 และปรับขึ้นเป็น 0.95 ในปี 2565 บริษัทฯ น่าจะมีความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และจะนำข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการได้ไปพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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 2565 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติ ไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

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)

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 10,256,185 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากและต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ตามที่คุณสุรเดชา ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมที่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 10,331,643 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.74 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2565) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 10,331,643 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณประภิต ประทีประเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณลักขณา ศรีสาด กรรมการตรวจสอบ
3. คุณธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์ กรรมการบริษัท
4. คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ กรรมการบริหาร

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ คุณศรีภูมิ สุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

คุณศรีภูมิฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในฐานะคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้ประกาศในเวปไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทดแทน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทขอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำมติดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ และผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนร่วมประชุมจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,132,186 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณประภิต ประทีประเสน	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
2. คุณลักขณา ศรีสาด	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
3. คุณธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2566 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 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการในปีนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
- งดการจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ สำหรับการดำเนินงาน ปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566	

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 995,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 20,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,270,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 35,000 บาท

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 104,132,186	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณรวีกร ธนุมาศ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ปัจจุบันกลับมาหรือยัง

คุณสุรเดชา : แรงงานเริ่มกลับเข้ามาในไตรมาส 4 ส่วนหนึ่งเป็นแรงงานใหม่ที่ยังขาดความชำนาญ ยังต้องมีการสอนงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ สถานการณ์กลับมาเกือบ 100 %

คุณรวีกรฯ : สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่แรงงานที่กลับมาบางส่วนเป็นแรงงานใหม่เข้ามาใหม่ ทำให้บริษัทฯ ยังต้องจ้างแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน และบริษัทฯ ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสอนงานจนสามารถทำงานได้

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะเห็นว่าพนักงานคนไหนจะทำงานต่อไปได้

คุณรวีกรฯ : ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับงานโครงการจากกองทัพเรือ หลังจากนั้นไปบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานในลักษณะเดียวกันในอนาคตหรือไม่ และถ้าจะได้มีจะอยู่ในเวลาช่วงไหน

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่ามีโครงการที่ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าร่วมประมูลงาน มูลค่างานรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2566 และจะมีหนึ่งโครงการของภาครัฐที่จะมีการสรุปในไตรมาสที่ 2

คุณรวีกรฯ : ในปี 2565 ที่มีปัญหาจากโควิด 19 ลูกค้าเลื่อนการนำเรือเข้าซ่อมทำ ยกเลิกนัดการซ่อมทำเรือ และบริษัทฯ มีงานประมูลเข้ามาทดแทน โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะเข้าไปหางานประมูลเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าว หรือภาวะปกติก็ประมูลอยู่แล้ว

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าโดยปกติบริษัทฯ จะรับงานซ่อมทำกับเอกชนเป็นหลัก ประมาณ 70 - 80 % ของงานซ่อมเรือ ส่วนที่เหลือเป็นงานราชการ แต่จะมุ่งเน้นรับงานซ่อมเรือราชการที่มีมูลค่าสูง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากงานซ่อมเรือลดลงมาก จึงตัดสินใจเข้าไปแข่งขันในงานราชการที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่แรกเพื่อหารายได้เข้ามาชดเชยรายได้ที่หายไป

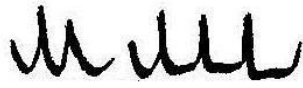
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะหาแนวทางในการนำพลังงานไฮโดรเจน มาดัดแปลงใช้เป็นเชื้อเพลิงกับงานซ่อมเรือต่อเรือในอนาคต

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่าเรื่องพลังงานไฮโดรเจน อยู่ระหว่างการศึกษาและสำรวจผ่านทางบริษัทในเครือ ชื่อ ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ โดยทำการศึกษาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ยังได้ติดต่อกับบริษัทผู้จัดหาพลังงานไฮโดรเจนในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทกำลังเจรจากับบริษัทแถบยุโรปที่นำพลังงานไฮโดรเจนมาดัดแปลงใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และน่าจะเชื่อมต่อเข้ามาในธุรกิจทางด้าน Marine ในอนาคต

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมถึง บริษัท ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ โซลูชันส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จะประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับด้าน Marine โดยที่เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรืออยู่แล้ว การเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลาย ก็เป็นโอกาสที่จะขยายกิจการได้ในอนาคต

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายประกิต ประทีปะเสน)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายอวยชัย ทิวีรัช)

นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

1. ชื่อ นายสุทิน ตัณฑ์ไพบุลย์ อายุ 85 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of the East Philippines
อนุปริญญา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ตัณฑ์ไพบุลย์ จำกัด (ธุรกิจ Holding Company)
กรรมการ : บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก)
บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (- %) ข้อมูล ณ.วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2541

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 25 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง, ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ตัณฑ์ไพบุลย์ จำกัด (ธุรกิจ Holding Company)

กรรมการ : บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด (ธุรกิจเรือรับส่งผู้โดยสารข้ามฝาก),
บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด (ธุรกิจท่าเทียบเรือ)

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ - ไม่เป็น-



2.ชื่อ นางวรวรรณ งานทวี อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Ohio University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์
 และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Board & Director Performance and Evaluation
 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ : บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด,
 บริษัท ซีทราน โคช เซอร์วิสเชส จำกัด, บริษัท ซีทราน โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
 และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
 ของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,124,960 หุ้น , คิดเป็น 0.44% ข้อมูล ณ.วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 20 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง, ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ : บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด,
 บริษัท ซีทราน โคช เซอร์วิสเชส จำกัด, บริษัท ซีทราน โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ - ไม่เป็น-

3. ชื่อ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท MBA การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD)

หลักสูตร Board that make a Difference (BMD)

หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP)

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director instate : PDI)

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 49)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.14)



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),

บริษัท เอสซีบีอี็กซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ :

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรรมการ :

บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (-%) ข้อมูล ณ.วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง, ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน),

บริษัท เอสซีบีอี็กซ์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ : บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กรรมการ : บริษัท เพอร์เฟิล เวนเจอร์ส จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น-

4. ชื่อ นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ อายุ 50 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

University of Central Oklahoma USA.

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

เอกการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด

และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (- %) ข้อมูล ณ.วันที่ 17 มีนาคม 2566

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง, ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ - ไม่เป็น-



รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายศรีภูมิ ศุขเนตร
อายุ	91 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6
<hr/>	
2. ชื่อ - สกุล	นางลักขณา ศรีสด
อายุ	59 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อาคารสแตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (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 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (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 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

<p 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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2023.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2023.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 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) นายสุทิน ตันทีไพบูลย์ Mr.Suthin Tanpaibul</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.2) นางวรรรณ งานทวี Mrs.Warawan Nganthavee</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาถ Mrs.Nuntawan Sakuntanaga</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.4) นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์ Mr.Suradej Tanpaibul</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><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 2567 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- 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.			
4.			

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 หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 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 เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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 หากประธานกรรมการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

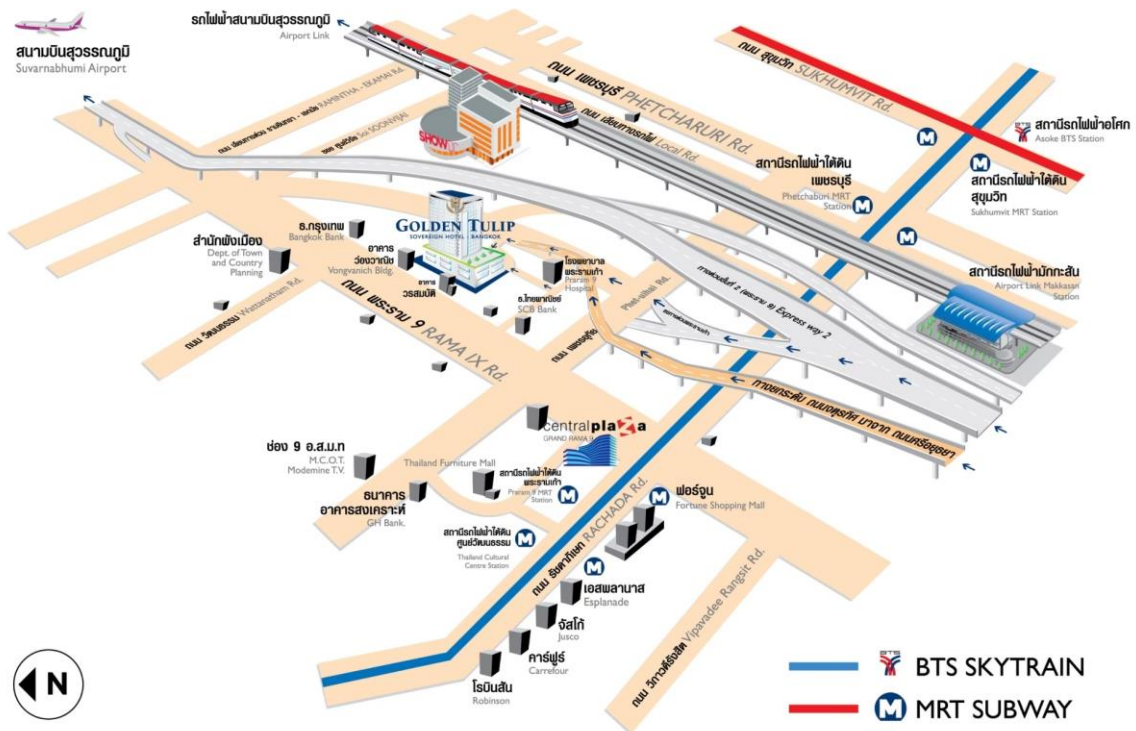
ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



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



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

-Translation-

No. FAD-L67007

March 11, 2024

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2024 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2023
 2. Form 56-1 One Report 2023 (Download from QR Code)
 - 2.1 Form 56-1 One Report
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2023
 3. Definition of the Independent Directors
 4. Profile of the retiring directors which were proposed to be re-elected
 5. Proxy Form and Independent Director's Profile
 6. Notice of documents required to attend the AGM
 7. Articles of association relating to the Shareholders Meeting
 8. Location Map of Meeting Room
 9. Registration Form (to bring along for registration process)

The Board of Directors of Asian Marine Services Public Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting 2024 on April 22, 2024 at 10.00 a.m. at Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. where the following businesses shall be transacted :

1. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2023 was held on April 4, 2023. A copy of the minutes of the meeting shall be distributed, as attached Appendix (1)

Board's Opinion

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

2. To acknowledge the report on the company's operations for the year 2023.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2023 as reported in the Form 56-1 One Report 2023 and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2023.

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2023.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2023.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2023 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2023.

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, 2023.

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 2023.

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 2023 The Company earning net profit year 2023 of 21,657,140 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 2023 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 2023 of the dividend per share shall be 0.08 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 20,663,287 Baht. And May 21, 2024 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2023	2022
Net Profit (Baht)	21,657,140	10,256,185
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.08	0.04
Total (Baht)	20,663,287	10,331,643
Payout ratio (%)	95.41	100.74

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 2024.

Facts and Reasons

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

- The retiring Board of Directors are :

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. Mr.Suthin | Tanpaibul | Director |
| 2. Mrs.Warawan | Nganthavee | Chairman of Executive Committee and Director |
| 3. Mrs.Nuntawan | Sakuntanaga | Independent Director and Audit Committee |
| 4. Mr.Suradej | Tanpaibul | Chief Executive Officer and Director |

The Nominating and Remuneration Committee, except directors who are considered as having conflict of interest in this election, has considered for maximum benefit of the Company's business by taking into account Company's Board component, qualifications, experiences, expertise together with self assessment result of four retired directors. The Nominating Committee has accordingly proposed to re-elect four directors to serve as directors for another term. The Board of Directors has considered and is of the opinion that the persons nominated to be independent directors have the qualifications in accordance with the law regarding the requirements regarding independent directors and 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.Suthin | Tanpaibul | Director |
| 2. Mrs.Warawan | Nganthavee | Chairman of Executive Committee and Director |
| 3. Mrs.Nuntawan | Sakuntanaga | Independent Director and Audit Committee |
| 4. Mr.Suradej | Tanpaibul | Chief Executive Officer and Directo |

The person nominated this time has been considered according to the process set by the company. and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the company's business operations. 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).

The Board of Directors has considered and is of the opinion that the persons nominated to be independent directors have the qualifications in accordance with the law regarding the requirements regarding independent directors and has the qualified can independently perform his duties and express opinions, and in compliance with relevant criteria.

Voting Required

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

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

6. To approve the remuneration for the year 2024.

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		2024		2023	
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
Any other benefits			none		none

2. Bonus payment for the Board amount 1,200,000 Baht. (Not payment bonus from the year 2023)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Form 56-1 One Report 2023 Part 2 Corporate Governance, Section 7 Corporate governance structure and material facts related to the board, subcommittees, executives, employees and others.

Director and Management Remuneration

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

The principles for Director's remuneration are as follows.

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

Board's Opinion

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

Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a not less than two thirds 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 2024.

Facts and Reasons

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

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

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

As well as to determine the audit fee for the year 2024 in the amount 1,320,000 Baht. (an increase of 50,000 baht from 2023)

Board's Opinion

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

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

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

	(Baht)	
	2024	2023
Audit fee for the year	1,320,000	1,270,000
Non-audit fee		
Total	1,320,000	1,270,000

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.

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer



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

-Translation-

Minutes of the AGM 2023

Asian Marine Services Public Company Limited

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

Date April 4,2023 at 10.00 a.m.

Khun Auychai declared the opening of the 2023 Annual General Meeting, held to report the Company's performance in 2022 to shareholders, along with agenda items proposed to the meeting for consideration and approval, details of which had been included in the Letter of Invitation to the AGM sent to all shareholders in advance. Khun Auychai then introduced members of the Board of Directors who were in attendance, as follows:

List of directors attending the meeting

1. Mr.Prakit	Pradipasen	Chairman
2. Mr.Sribhumi	Sukhanetr	Chairman of Nominating and Remuneration Committee, Chairman of Audit Committee
3. Mrs.Warawan	Nganthavee	Chairman of Executive Board
4. Mr.Suthin	Tanpaibul	Executive Director
5. Mrs.Nuntawan	Sakuntanaga	Audit Committee
6. Mrs.Luckana	Srisod	Audit Committee
7. Mr.Nonn	Panitvong	Executive Director , Nominating and Remuneration Committee
8. Mr.Suradej	Tanpaibul	Executive Director and Chief Executive Officer
9. Mr.Win	Panitvong	Executive Director
10. Mr.Teerapong	Tanphaibul	Director
11.Mr.Chaiwat	Chanrung	Director ,Nominating and Remuneration Committee

The company has a total of 11 directors attending the meeting, a total of 11 people or 100%.

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

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

along with explaining about the ballot that the shareholders receive at the registration point In the ballot, there will be 3 checkboxes which are For, Against and Abstain. For the vote counting in

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

Prior to entering into the Agenda, Khun Auychai explained the quorum which, according to Section 103 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 and Article 22 of the Company's Articles of Association, stipulate that an Annual General Meeting of Shareholders must be attended by not less than 25 shareholders and proxies (if any), or not less than half the total number of shareholders with not less than one-third of the total number of shares sold to be considered a quorum by legal definition. At the time, a total of 16 shareholders and 15 proxies had registered to attend the meeting in person, accounting for a total of 104,132,186 shares, or 40.32 % of the total number of shares sold, thereby constituting a quorum by legal definition. Khun Auychai then invited the Chairman of the Board to welcome shareholders and proceed with the Agenda of the Meeting.

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

Agenda 1 Consideration of the Minutes of the 2022 AGM held on 8 April 2022

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 8 April 2022, which the Company had enclosed to shareholders along with the letter of invitation to the Meeting.

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

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 2 Acknowledge the Company's operational performance in 2022

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company's operational performance in 2022 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2022 operating results to the meeting using video media (approximately 3 minutes in length) so as to be complete and easy to understand, with details and material substance as presented in the 2022 Annual Report.

Khun Suradej, Reported to the meeting additionally about Driving business for sustainability with 4 development guidelines include commitment to human resource development Creating a good experience for customers Developing sustainable relationships with partners and reducing environmental impact The management establishes cooperative relationships between the company and stakeholders to drive the business most effectively. In 2022 The company has formulated anti-corruption policies as clear guidelines for business operations and develop into a sustainable organization as well as supporting and promoting There is a training to educate employees to understand and have awareness of anti-corruption in all forms.

Resolution : The Meeting acknowledged the Company's operational performance in 2022.

Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2022

The Chairman proposed to the meeting to consider and approve the balance sheet and income statement for the year. Ended on December 31, 2022 of the Company, which has been audited and certified for material accuracy by the auditor. Details appear in the 2022 Annual Report, which was delivered along with the Invitation to the AGM 2023. For detailed information, please report to the meeting by the Chief Executive Officer.

Khun Suradej , the CEO, further reported on the Company's performance that in 2022 the Company's total revenue amounted to approximately 743.95 million baht Gross profit margin 119.51 million baht, after deducting expenses and important items Management remuneration. Causing the company to have a net profit 9.52 million baht and EPS 0.037 baht.

Consider quarterly The company encountered problems in the first quarter due to the cancellation of repairs and postponement of repair plans for ships with high repair value. Causing an impact on income. Since the 1st-3rd quarter of 2022, the problem of higher costs both in terms of raw materials, transportation prices, as well as the impact of both COVID-19 and the problems of the Russian-Ukrainian war that is a negative factor. The government shut down border checkpoints causing a labor shortage. It is necessary to hire technicians with higher wages to supplement the company resulting in a loss in the first quarter. The company tries to adjust the cost structure. More government ships have been received. to add income and make the company return to profit in the 2nd - 4th quarter

Source of income in 2022 Total revenue of the company 765.00 million baht Ship repair 500.00 million baht, Shipbuilding and Project Engineering 224.00 million baht, Ship supply 4.00 million baht income of subsidiaries 16.00 million baht and other income 21.00 million baht.

Khun Suradej, Report comparing revenue and net profit from 2018 - 2022 will see that revenue has growth but due to the cost impact mentioned above, the company is unable to achieve

its profit target And clarify to the meeting the significant transactions and financial ratios in the balance sheet as of December 31, 2022.

Ratio	31/12/2022	31/12/2021
Net Profit Margin (%)	1.25	4.08
Return on Equity (%))	2.21	4.89
Return on Asset (%)	1.24	3.01
Debt to Equity Ratio (Times)	0.95	0.62
Book Value per Share (Baht)	1.64	1.70
Net Profit per Share (Baht)	0.037	0.083

The Chairman extended the opportunity for shareholders to ask questions or propose their advice and comments.

Khun Chanitta Piyapanichyakul Proxy from Thai Investors Association : Detail note from financial statement No.13 Right of use Treasury Department Samutprakarn has issued a letter requesting the Company to pay the rent, rental fees and additional damages Since 2018 1 time and in 2021 2 times It is about 200.00 million baht requested. The company did not record rent and expenses, nor did it retain the expenses in this section hope the company can further explain to gain investors' understanding and confidence that there will be no disputes in the future before filing a lawsuit in court.

Khun Suradej, : Clarify that the investigation has been ongoing for some time and no litigation has been filed in court. The Company has reviewed the terms of the contract and consulted with the law firm as recommended by the Board of Directors. The company is still confident that it has complied with the contract correctly and since 2018 until now The Treasury continues to hold on to the said contract and collect the rent according to the contract that has been signed continuously until now.

Khun Chanitta, : Noted that Operating Cash flow In the past year, negative. How does the company have a solution

Khun Suradej, : Clarified that last year the Company has been greatly affected by COVID-19. together with receiving project work from the Navy that requires capital to purchase various machinery equipment. In 2023 The company received payment in installments, cash flow began to improve. At the same time, the company Trying to find new sources of additional funds without using securities as collateral, which has already been done.

Mr. Basant Kumar Dugar Shareholder : Noted that Debt to Equity Ratio as show of invitation to the meeting page 9 Still in a relatively low ratio. 0.62 in 2021 increase 0.95 in 2022 The Company should have the ability to find more sources of loans at low interest rates for the Company's operations.

Chairman : Thank you and executable suggestions will be considered.

The Chairman asked the meeting if anyone had any additional questions. but no one wished to ask questions, the chairman then asked the meeting to cast a resolution on this agenda.

With voting results as follows :

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : After consideration, the Meeting passed a resolution by unanimous vote to approve the balance sheet and the profit and loss statement for the period ending 31 December 2022.

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

4.1 Consideration on Allocating Profits as Legal Reserves

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

The Company's reserve funds as at 31 December 2022 stood at 25,829,111.00 Baht, not less than 10 % of registered capital, thereby fulfilling its obligation under the law and did not need to further allocate its profit as reserve funds

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

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

4.2 Consideration and Approval of Dividend Payment

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

At that time, the Company had a total of 258,291,087 paid-up shares and net profit (separate financial statement) of 10,256,185 Baht This is a very small number and lower than the estimate due to the various obstacles and issues that Khun Suradej, has already explained. The Board of Directors has considered and has an opinion that The shareholders had expectations that the Company Has a policy to pay dividends regularly and The company still has retained earnings that can be operated. Therefore, the meeting was requested to consider and approve the dividend payment to shareholders at the rate of 0.04 baht per share, amounting to dividend payments of a total of 10,331,643.00 Baht, equivalent to 100.74 % of the net profit, with the payment date by May 3, 2023.

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

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of 0.04 Baht per share, for a total of amount of 10,331,643.00 Baht and set the payment date by May 3, 2023.

Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2023

The Chairman informed the Meeting that Article 13 of the Articles of Association stipulates that at the Annual General Meeting, one-third the number of directors on the Board of Directors have to retire and that such directors whose tenure had expired were eligible to be reappointed by a resolution of the AGM. In 2023, the tenure of 4 directors was due to expire.

- | | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 1. Mr. Prakit | Pradipasen | Chairman |
| 2. Mrs.Luckana | Srisod | Audit Committee |
| 3. Mr.Teerapong | Tanphaibul | Director |
| 4. Mr.Win | Panitvong | Executive Director |

Due to the Chairman is a stakeholder To consider this agenda The Chairman then assigned Mr.Sribhumi Suknetr Chairman of Audit Committee Acting for Chairman in AGM.

Khun Sribhumi, informed the Meeting of the background and qualifications of each director, details of which were also enclosed in the invitation letter to the AGM sent to all shareholders. The nominated candidates for directorship were approved by the Board of Directors, having been screened by the Nomination and Remuneration Committee, and passed a resolution to propose the 4

incumbent directors whose term was due to expire for reappointment to the Board of Directors at the AGM. The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of the directors individually.

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

Number of shareholders and proxies registered to attend the meeting 31 persons number of shares 104,132,186								
Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
1. Mr. Prakit Pradipasen	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
2. Mrs.Luckana Srisod	104,132,076	100	110	-	-	-	-	-
3. Mr.Teerapong Tanphaibul	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-
4. Mr.Win Panitvong	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : The meeting considered Resolved to allow all 4 directors to return to their positions for another term.

Agenda 6 Directors' Remuneration in 2023

The Chairman proposed that the Meeting consider for approval Directors' annual remuneration for 2022 which had been considered by the Nomination and Remuneration Committee. Details as follows:

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

Amounting to total remuneration for Directors of 2,310,000 Baht (Two million, three hundred and ten thousand Baht only), same as in 2022.

The Chairman explained to the meeting that Because the performance in 2022 did not meet the target. Therefore proposed the meeting to consider omitting the bonus payment to the Board of Directors this year.

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

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously approved the following:

1. To set remuneration for directors for 2020 amounting to a total of 2,310,000 Baht

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

2. Refrain from paying bonuses to the Board of Directors for the year 2022.

Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2023

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2023 which had been considered by the Audit Committee as follow :

Mr. Peeradech Pongsathiensak, Certified Public Accountant with Registration No. 4752 and

Miss Wannisa Ngambuathong, Certified Public Accountant with Registration No. 6838 and

Miss Thanyaphon Tangthanopajai Certified Public Accountant with Registration No. 9169 of Dharmniti Auditing Co., Ltd. as the auditors for the Company and its subsidiaries for 2023.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2023 in the amount of not more than 955,000 Baht an increase from 2022 amounted 20,000 Baht and when added to the audit fee of the Company's 4 subsidiary companies, amounted to a total of 1,270,000 Baht an increase from 2022 by 35,000 Baht.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,132,186	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously passed a resolution to approve the appointment of the Auditor and approved the audit fee as proposed by the Chairman for 2023.

Agenda 8 Other Matters

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

Khun Ravikorn Thanumas Shareholder : Ask if foreign worker from neighboring countries are currently returning.

Khun Suradej, : Foreign worker It started back into Quarter 4 Some of them are new workers who lack professional knowledge Training is still required in order to be able to work. to bring the situation back to almost 100%

Khun Ravikorn,: Asking for more information, some of the returned workers are new workers, resulting in the company still having to hire skilled workers to work and How long does it take for the company to train until it can work.

Khun Suradej, : Clarify that it will take about 2 months, then you can see which employees can continue to work.

Khun Ravikorn,: In the past, the company received project work from the Royal Thai Navy After this, the company Is there a chance to get a similar job in the future? And if it will be available at what time.

Khun Suradej, : Clarify that there are some projects aimed at participating in bidding, with a total value of approximately 3,000.00 million baht in 2023. There will be a government project to be completed in the second quarter.

Khun Ravikorn,: In 2022, with problems from COVID-19, the customer postponed bringing the boat in for repairs. The ship repair appointment was canceled and the company had a bidding event to replace it. Normally, the company will go to the auction when there are such obstacles or normal conditions are already bidding.

Khun Suradej,: Clarify that companies typically primarily accept maintenance work from the private sector about 70 – 80 % from Ship repair The rest are government jobs but focus on government ships repair with high value In the past year The company's revenue from ship repair has decreased significantly. Therefore decided to compete in government work that was not the goal in the first place to earn money to compensate for lost income.

Mr. Basant Kumar Dugar Shareholder : Suggested that the company should find a way to bring hydrogen energy to be adapted to be used as fuel for future shipbuilding and ship repair work

Khun Suradej,: clarified that hydrogen energy Under study and exploration through subsidiary company is Future Power Solutions Co., Ltd By conducting a study with a manufacturer that specializes in alternative energy. It also contacted a hydrogen energy supplier in Thailand. The company is currently negotiating with European companies to adapt hydrogen energy to electrical equipment. And should be connected to the Marine business in the future.

chairman : Further clarification Future Power Solutions Co., Ltd Is a company that will operate as a distributor of marine products, where we are already doing business about ships Distributorship of widely used products It is an opportunity to expand the business in the future.

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

End of the meeting 11.00 a.m.

-Signature-

(Mr.Prakit Pradipasen)

Chairman

-Signature-

(Mr.Auychai Tivirach)

Secretary

Asian Marine Services PCL
Definition of Independent Directors

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

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

1. Name Mr.Sutin Tanpaibul **Age** 85 **Nationality** Thai
Education : Mini MBA Thammasat University
 BBA The East Philippines University
 Diploma in Accounting Chulalongkorn University
Director Training Program : Director Certification Program (DCP)



Work Experience

Present Director : Asian Marine Service PCL.
 Managing Director : Tanpaibul Co., Ltd.(Holding Company)
 Director : Seatran Ferry Co., Ltd., Seatran Port Co., Ltd.

Appointed Position : Director which was qualified persons with the Company's consideration process, related laws and regulations, as well as the Company's business operation by Nominating and Remuneration Committee.

Number of Shares : none share (- %)

Appointing Date : 3 July 1998

Year as director : 25 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Managing Director : Tanpaibul Co.,Ltd.(Holding Company)

Director : Seatran Ferry Co.,Ltd., Seatran Port Co.,Ltd

Legal during the past 10 years. - No-

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

Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the payroll(s)
 - Yes -

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 Mrs. Warawan Nganthavee **Age** 64 **Nationality** Thai

Education : MBA Ohio University USA

BBA (Accounting) Kasetsart University

Director Training Program : Board & Director Performance and Evaluation
 Successful Formulation and Execution of Strategy
 Director Certification Program (DCP)
 Director Accreditation Program (DAP)
 Finance for Non-Finance Director (FN)



Work Experience

Present Chairman of Executive Committee : Asian Marine Services PCL, Seatran Ferry Co., Ltd,

Director: Seatran Travel Co., Ltd., Seatran Port Co., Ltd.,

Seatran Ferry Co., Ltd., Seatran Coach Services Co., Ltd.

Seatran Discovery Co., Ltd., Seatran Logistics Management Co., Ltd.

Appointed Position : Director which was qualified persons with the Company's consideration process, related laws and regulations, as well as the Company's business operation by Nominating and Remuneration Committee.

Number of Shares : 1,124,960 shares (0.44%) , As of 17 March 2023

Appointing Date : 9 September 2003

Year as director : 20 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

Current Position in Other Organization : non in listed company and six non- listed company

non- listed companies

Director : Seatran Travel Co., Ltd., Seatran Port Co., Ltd.,

Seatran Ferry Co., Ltd., Seatran Coach Services Co., Ltd.

Seatran Discovery Co., Ltd., Seatran Logistics Management Co., Ltd.

Legal during the past 10 years.. - No-

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

Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the payroll(s) - Yes -

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 Mrs.Nuntawan Sakuntanaga **Age** 65 **Nationality** Thai

Education : M.B.A. in Marketing and International Business
University of Wisconsin at Madison (Wisconsin, USA)
Bachelor of Accounting in Finance and Banking
Chulalongkorn University



Director Training Program : Audit Committee Program (ACP)
Director Certification Program (DCP)
Financial Statements for Director (FSD)
Board that make a Difference (BMD)
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
Ethical Leadership Program (ELP)
Refreshment Training Program (RFP)
Corporate Governance Program for Directors and Executives of State Enterprises and Public Organization (Class 12), Public Director Institute (PDI)
Diploma, The National Defence Course (Class of 49th)
Top Executive Program (Class 14), Capital Market Academy (CMA)

Work Experience

Present Independent Director and Member of Audit Committee : Asian Marine Services PCL.
The Siam Cement PCL., SCB X PCL.
Independent Director and Chairman of Audit Committee: Union Pioneer PCL
Independent Director and Chairman of the Corporate Governance Committee :
Asset World Corp PCL.
Chairman of the Board : Gem and Jewelry Institute of Thailand
Director : Purple Ventures Co., Ltd

Appointed Position : Audit Committee and Independent Director which was qualified persons with the Company's consideration process, related laws and regulations, as well as the Company's business operation by Nominating and Remuneration Committee.

Number of Shares : none share (-%)

Appointing Date : 3 March 2024

Year as director : 1 year

Attention of the meetings : Board meeting 3/3 times and Audit Committee meeting 3/3 times

Current Position in Other Organization : 4 listed company and 2 non- listed company

listed companies

Independent Director and Member of Audit Committee : The Siam Cement PCL., SCB X PCL.

Independent Director and Chairman of Audit Committee: Union Pioneer PCL

Independent Director and Chairman of the Corporate Governance Committee :

Asset World Corp PCL.

non- listed companies

Chairman of the Board : Gem and Jewelry Institute of Thailand

Director : Purple Ventures Co., Ltd

Legal 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 -**

4. Name Mr.Suradej Tanpaibul **Age** 50 **Nationality** Thai

Education : MBA University of Central Oklahoma USA.
Bachelor Degree Faculty of Commerce and
Accountancy Thammasat University

Director Training Program : Director Certification Program (DCP)
Executive Development Program (EDP)

Work Experience

Present Chief Executive Officer: Asian Marine Service PCL.

Appointed Position : Director which was qualified persons with the Company's consideration process, related laws and regulations, as well as the Company's business operation by Nominating and Remuneration Committee.

Number of Shares : none share (- %)

Appointing Date : 1 October 2015

Year as director : 8 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Legal during the past 10 years. - No-

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

Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the payroll(s)
- Yes -

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	Mr.Sribhumi Sukhanetr
Age	91 Yrs
Address	128 Moo 3 Suksawad Rd.,Laemfapa,Prasamutjedee,Samutprakan
Current Position	Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nominating and Remuneration Committee
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None -
Benefit from meeting	Agenda 6.

2.Name	Mrs. Luckana Srisod
Age	59 Yrs
Address	128 Moo 3 Suksawad Rd.,Laemfapa,Prasamutjedee,Samutprakan
Current Position	Audit Committee and Independent Director
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None -
Benefit from meeting	Agenda 6.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อาคารสแตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (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 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder
ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (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 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

<p 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: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2023.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2023.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 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. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.</p> <p>(5.1) นายสุทิน ตันทีไพบูลย์ Mr.Suthin Tanpaibul</p> <hr/> <p>(5.2) นางวรรรณ งานทวี Mrs.Warawan Nganthavee</p> <hr/> <p>(5.3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค Mrs.Nuntawan Sakuntanaga</p> <hr/> <p>(5.4) นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์ Mr.Suradej Tanpaibul</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><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 2567 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2024.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2024 to be held on April 22, 2024 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- 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.			
4.			

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 From of Proxy (attached herewith) shall strictly conform to the terms and conditions stipulated in such particular From of Proxy.

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

II. Registration

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

III. Voting Conditions.

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

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

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

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

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

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

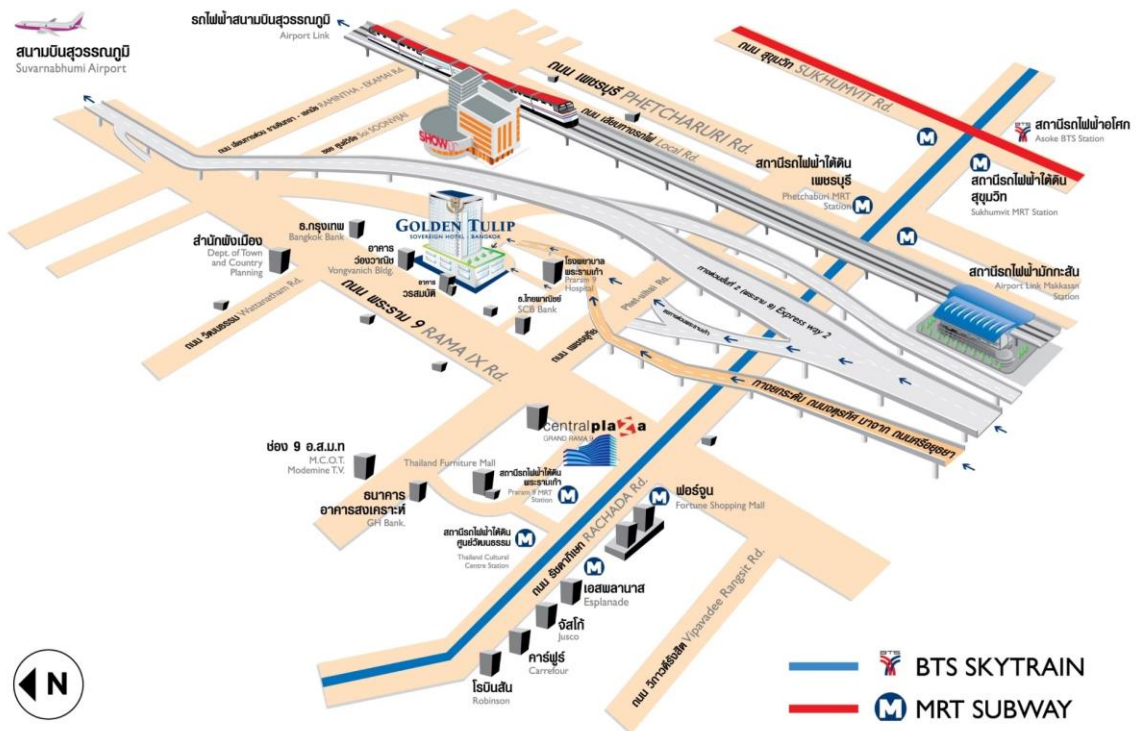
ARTICLE 24 One share shall be for one vote, and a resolution of a meeting of shareholders shall be passed by a majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote, except in the following events not less than three-fourths of the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

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

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

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



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

The pick-up point is at MRT Rama 9 Exit 2

Central Plaza Grand Rama 9 Robinson side

Since 08.45 to 09.30 น.