



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Asian Marine Services Public Company Limited





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

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

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

ที่ FAD-L68008

3 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report)
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. นิชยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 49,040,407 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 30,994,930 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	49,040,407	21,657,140
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.12	0.08
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,994,930	20,663,287
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61.08	95.41

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายนายศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร.นณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | จันทร์เรือง | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจากวาระนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายนายศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร.นณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัยวัฒน์ | จันทร์เรือง | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 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 2568

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2568		ปี 2567	
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 สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 จำนวน 2,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น จำนวน 800,000 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2566)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแล กิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยแต่งตั้ง

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 (ระยะเวลาปีที่ 6) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 จำนวน ไม่เกิน 1,345,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น จำนวน 25,000 บาท จากปี 2567)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา 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 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีรายปี	1,345,000	1,320,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,345,000	1,320,000

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 ตันทีไพบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องปารีสชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภคิต	ประทีปเสนา	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุทิน	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร
5. คุณนันทวัลย์	ศกุนตนาถ	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณลักขณา	ศรีสวด	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณณณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริษัท
11. คุณชัยวัฒน์	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100
คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณนิติ ประทุมถิ่น	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ
2. คุณระพีพรรณ พิบุลย์ศิลป์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
3. คุณสมฤทธิ์ ตั้งสิทธิเสรี	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
4. คุณศุภฤกษ์ คชจิริรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
5. คุณสุภาวดี สายสุวรรณ	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

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

ออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปปรับตรงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้เชิญคุณสุภาวดี สายสุวรรณ ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 106,184,741 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.11 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 106,184,741	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณสุรเดชฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2566

คุณสุรเดชฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือลากจูงขนาดกลางให้กับกองทัพเรือลงนามสัญญาไปตั้งแต่ปี 2564 และได้ส่งมอบให้กองทัพเรือไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 มูลค่ารวมประมาณ 285 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกลับเข้าไปปฏิบัติงานในกองทัพเรือ เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพการทำงานของอู่อาซิมาอีกครั้ง ผลงานเป็นไป

ตามมาตรฐานของกองทัพเรือ และเมื่อเดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ให้กองทัพเรือ มูลค่างานประมาณ 885 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบงานในปี 2568

นอกจากนี้ได้ร่วมกับบริษัท อีโคมาริน เข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ The Ocean Cleanup ที่มีภารกิจในการเก็บขยะพลาสติกในทะเล และมีการสำรวจในประเทศต่าง ๆ ที่มีการปล่อยขยะพลาสติกจากแม่น้ำลงสู่ทะเล โดยใช้เรือ Interceptor 019 เป็นเรือที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100 % ติดตั้งทำงานอยู่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ สะพานพระราม 9 เปิดตัวเป็นทางการไปเมื่อ 26 มีนาคม 2567 มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงานเข้ามาร่วมในการเปิดตัวครั้งนี้ด้วย โดยเรือลำนี้สามารถเก็บขยะสูงสุดได้ประมาณ 50 ตันต่อวัน มูลค่าโครงการรวมค่าติดตั้งเรือประมาณ 17.3 ล้านบาท

คุณสุรเดชฯ รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ โดยมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต มิติด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า เป็นงบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปัญหา

คุณดวงใจ อังสุวรรณวิญญู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน 2 คำถาม

1. เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. เรื่องลูกหนี้การค้าที่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2566 จำนวน 39.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 9.4 ล้านบาท อยากทราบว่า เป็นลูกค้ายกกลุ่มประเภทใด และบริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการอย่างไรที่จะลดการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33. เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้เรือห้องเย็นที่อยู่ระหว่างการซ่อมทำ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ มีวงเงินประกันความเสียหาย 175 ล้านบาท อยากทราบความคืบหน้าจากบริษัทประกันว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าความเสียหายเต็มจำนวนหรือไม่ และจะได้รับเมื่อไร

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องของลูกหนี้การค้า ส่วนหนึ่งมาจากงานโครงการต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ที่มีการสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมติดตั้งในเรือ และต้องใช้เวลาในการผลิตหลายเดือน ส่วนลูกหนี้การค้าในงานซ่อมเรือบริษัทฯ ได้มีการประเมินเครดิตลูกค้าใหม่ทั้งหมด ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มีการปรับการให้เครดิตเทอมลูกค้าให้เหมาะสม

ในเรื่องไฟไหม้เรือห้องเย็น ได้มีการประเมินและตรวจสอบจากบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว ได้สรุปค่าสินไหมทดแทนและมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว นอกจากนี้ได้มีการจ่ายค่าเสียหายให้กับฝ่ายเจ้าของเรือตามที่ได้ทำความตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับรายได้หรืองบการเงินของบริษัทฯ

คุณสุรเดชาฯ ได้ขออนุญาตชี้แจงงบการเงินเพิ่มเติม

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 554.8 ล้านบาท ต่ำกว่าในปี 2565 แต่สามารถทำกำไรได้ดีขึ้น มีกำไรขั้นต้น 146.27 ล้านบาท คิดเป็น 26.36 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 108.62 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 37.65 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 18.81 ล้านบาท ค่าตอบแทนผู้บริหาร 22.04 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 10.95 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5.75 ล้านบาท กำไรสุทธิ 17.71 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.068 บาท กำไรสุทธิเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ประมาณ 86.13 %

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 574 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือประมาณ 494 ล้านบาท รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการประมาณ 21 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนใหญ่ไปในปี 2565 รายได้จากการจัดหาเรือให้กับบริษัทย่อยประมาณ 9 ล้านบาท รายได้จากบริษัทในเครือประมาณ 31 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 19 ล้านบาท

เปรียบเทียบรายได้ ปี 2562 – 2566 บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากส่วนโครงการต่อเรือที่การรับรู้ตามงวดงานที่ลดลงในช่วงปลายโครงการ พิจารณารายได้จากงานซ่อมเรือตั้งแต่ปี 2564 ประมาณ 371 ล้านบาท รายได้เติบโตมากในปี 2565 ประมาณ 500 ล้านบาท และในปี 2566 ก็ใกล้เคียงที่ประมาณ 500 ล้านบาท โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มพื้นที่ในการทำงาน แต่ได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ด้านกำไรสุทธิก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปี 2566 กำไรขั้นต้น 146 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 23 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนและราคา ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่ปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทั้งด้านราคาวัตถุดิบและค่าแรงงาน

คุณสุรเดชาฯ ชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2566 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2566	31/12/2565
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	3.06	1.25
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	4.12	2.21
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	2.13	1.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.93	0.95
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.67	1.64
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.068	0.037

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น : ขอให้ช่วยอธิบายว่าส่วนได้เสียที่ไม่สามารถควบคุมได้ คืออะไร

คุณระพีพรรณฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ขออนุญาตชี้แจง : เป็นกรณีที่มีบริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทย่อยอีโคมารีน ชื่อบริษัท Globeco ซึ่งเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมนำมาใช้ในการต่อเรือกำจัดผักตบชวา ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมการบริหารงานของบริษัทดังกล่าว

คุณมะลิ ทิมจรัส ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่าที่บริษัทฯ มีสัญญาเกี่ยวกับกองทัพเรือที่ประมาณ 800 ล้านบาท และมีรายได้ในปี 2566 ประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมีกำหนดชำระกันอย่างไร

คุณสุรเดชาฯ ชี้แจงว่า มีกำหนดชำระหลายงวดตามความสำเร็จของงาน โครงการนี้ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 2 ปี กำหนดส่งมอบงานในปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 106,184,741	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

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 2566 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 : 106,184,741	106,184,741	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 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 21,657,140 บาท ต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ตามที่คุณสุรเดชา ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 20,663,287 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2566) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 106,184,741	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 20,663,287 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการลงมติของกรรมการที่พ้นตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณสุทิน ตันทีไพบูลย์ กรรมการบริหาร
2. คุณวรวรรณ งานทวี ประธานกรรมการบริหาร
3. คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. คุณสุรเดช ตันทีไพบูลย์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ทดแทน แต่ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเข้ามา โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการต่อไป รวมทั้งจากผลการประเมินคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท ขอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำมติดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ และผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 106,184,741 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบุลย์	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
2. คุณวรวรรณ งานทวี	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบุลย์	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2567 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 2566

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการเนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับผลประกอบการของปี 2566 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น : ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ นำไปพิจารณาดำเนินการ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 106,184,741	106,184,741	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

2. ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2567

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,010,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 15,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,320,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 50,000 บาท

คุณเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้รับมอบฉันทะ : ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากเหตุผลอะไร เพราะเห็นยอดรายได้ตกลงเกือบ 30 % จาก 700 กว่าล้านบาท เหลือ 500 กว่าล้านบาท โดยในปี 2566 ค่าสอบบัญชีก็ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 20,000 บาท ในปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีก 15,000 บาท และจำเป็นจะต้องปรับทุกปีหรือไม่ และมีข้อสงสัยว่าจากปีที่แล้วกับปีนี้ ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้เซ็นรับรองงบการเงินไม่มาเข้าร่วมประชุมเลยส่งมาแต่ตัวแทน ผู้ถือหุ้นเห็นว่าผู้เซ็นรับรองงบการเงินควรจะมาร่วมประชุมด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีการสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินก็ตาม

คุณระพีพรรณฯ ขออนุญาตชี้แจง : กรณีค่าสอบบัญชีที่กลุ่มบริษัทเป็นเงินจำนวน 1,320,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทย่อยเช่น อีโคมาริน และ พิวเจอร์พาวเวอร์โซลูชั่นส์ ที่กิจการเริ่มจะเติบโตขึ้น มีรายการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และใช้มาตรฐานทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทางผู้สอบบัญชีจึงขอปรับค่าสอบบัญชีที่กลุ่มบริษัทเป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็น 3.9 % สอดคล้องกับที่บริษัทฯ เคยเทียบราคากับบริษัทอื่น ๆ ที่มีราคาสูงกว่าของบริษัทฯ ธรรมนิติฯ ส่วนกรณีที่ผู้ที่เซ็นรับรองงบการเงินคือคุณพีรเดชฯ ไม่มาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีอาการป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 106,184,741	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณรวีกร ธนุมาศ ผู้ถือหุ้น : จะมีคำถามประมาณ 4 – 5 คำถาม

กรณีที่บริษัทฯ มีประเด็นเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ เรื่องการเช่าที่ดิน ที่แจ้งว่าบริษัทฯ ทำผิดเงื่อนไขเป็นเรื่องอะไร ในข่าวปรากฏว่ามีกรรมการแจ้งยกเลิกสัญญา ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้พื้นที่อยู่ อยากทราบว่าการใช้พื้นที่ในขณะที่ถูกบอกเลิกสัญญายังทำได้หรือไม่ หรือมีการเจรจากับทางธนารักษ์อย่างไรที่ทำให้เรายังใช้พื้นที่อยู่ได้ เท่าที่ได้รับฟังทราบว่าบริษัทฯ กำลังมีงานโครงการของกองทัพเรือ มูลค่าประมาณ 885 ล้านบาท บริษัทฯ ก็คงต้องดำเนินการตามข้อสัญญา ประมาณ 2 ปี หากเกิดเหตุฟ้องร้องจากกรณีข้างต้น บริษัทฯ มีแผนจะรองรับให้โครงการได้เดินต่อไปอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว ได้มีการตกลงทำสัญญาเช่าตั้งแต่ปี 2555 อายุสัญญา 30 ปี เริ่มมีประเด็นขึ้นมาในปี 2561 ทางกรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งให้บริษัทฯ ต้องชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียมเพิ่มประมาณ 200 กว่าล้านบาท แต่ทางบริษัทฯ ได้คัดค้านข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้อง หลังจากนั้นทางธนารักษ์ยังมีการแจ้งเรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มมาอีก 2-3 ครั้ง บริษัทฯ ก็ได้แย้งกลับไปทุกครั้ง โดยที่ตั้งแต่ปี 2561 – 2566 ยังมีการชำระค่าเช่าที่ดินตามสัญญากันทุกปี จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2566 ทางกรมธนารักษ์ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ทำหนังสือโต้แย้งไปว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันได้มีการฟ้องร้องอดีตข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินแปลงนี้ เป็นคดีอาญา ข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ มาตรา 157 ทำให้ราชการเสียหายซึ่งศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 และคดีถึงที่สุดแล้ว

ประธานฯ ขอชี้แจงสรุปว่า ประเด็นเพียงแต่เราสรุปกับกรมธนารักษ์ว่า เขาไม่มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเพราะสัญญาเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องเลิกทั้งสองฝ่าย ประเด็นคือตอนนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไป กำลังรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและรอว่ากรมธนารักษ์จะดำเนินการอย่างไร ขณะนี้บริษัทฯ ยังถือว่าสัญญานี้ยังมีผลบังคับ

คุณรวีกรฯ ผู้ถือหุ้น : หลังจากการบอกเลิกสัญญา ในปี 2566 บริษัทฯ ยังจ่ายค่าเช่าอยู่และธนารักษ์ก็รับไว้แล้วใช่หรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ค่าเช่าปี 2567 ครบกำหนดชำระเมื่อต้นปี 2567 ทางธนารักษ์ปฏิเสธการรับชำระค่าเช่า บริษัทฯ จึงได้นำเงินค่าเช่าไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาการปฏิบัติตามสัญญา

คุณรวีกรฯ ผู้ถือหุ้น : ที่เป็นโครงการกองทัพเรือมูลค่าประมาณ 800 กว่าล้านบาท ในตัวกราฟจะบอกว่ารายได้ส่วนใหญ่จะเป็นงานซ่อมเรือ จึงอยากทราบว่าเมื่อมีงานโครงการเข้ามาจะมีผลกระทบต่อด้านแรงงานที่จะต้องไปทำงาน ซ่อมเรือหรือไม่ จะทำให้รายได้งานซ่อมเรือลดลงหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า กำลังพลเราจะแยกจากกัน กำลังหลักจะอยู่ที่งานซ่อมเรือ ในป็นนี้ยังมีแผนจะสร้างรายได้งานซ่อมเรือให้ใกล้เคียงกับปี 2566 ส่วนงานต่อเรือจะจ้างผู้รับเหมาแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงไม่มีผลกระทบต่อด้านกำลังพล

คุณรวีกรฯ ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยของกำไรในงานโครงการประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

คุณสุรเดชา : กำไรในแต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน อยู่ที่ประมาณ 7 – 15 % ขึ้นอยู่กับขนาดโครงการและการแข่งขัน

คุณสุพัชรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจะนำ AI เข้ามาใช้เพื่อลดปัญหาเรื่องคนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และคิดว่าจะลงทุนเพิ่มหรือไม่ในเรื่อง AI เพื่อการเพิ่มคุณภาพ

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความพยายามอยู่ตลอด แต่เนื่องจากงานซ่อมเรือไม่เหมือนการผลิตที่เป็น Production Line แต่ใช้ทักษะของคนมาก แต่ถ้าส่วนไหนที่สามารถนำหุ่นยนต์มาใช้ในบางลักษณะงานบริษัทฯ ก็จะดำเนินการ ส่วนด้านการลงทุนด้านนี้ก็มีการขอจากคณะกรรมการทุกปี แต่ที่อาจจะไม่ตรงกับที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

คือบริษัทฯ มีการพัฒนาคนเพราะเราใช้ทักษะการทำงานของคนเป็นส่วนใหญ่ มีการเปิดโรงเรียนช่างเชื่อมในบริษัทฯ โดยมีมาตรฐานงานเชื่อมของบริษัทฯ ให้พนักงานสามารถผลิตชิ้นงานที่ได้มาตรฐาน

ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าอยู่ที่สุราษฎร์ธานี เป็นที่ของเราเองหรือเป็นการเช่า และรายได้หลักเป็นงานต่อเรือหรือซ่อมเรือ

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า อยู่สุราษฎร์ธานี เป็นที่ดินของเราเอง กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมเรือ

ผู้ถือหุ้น : เกี่ยวกับ bioQ ที่แจ้งว่ากำลังเติบโต จะไปในทิศทางใด

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ bioQ เป็นของบริษัท อีโคมารีน ต่อเนื่องมาจากน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน มีการคิดค้นสูตรเพิ่มเติมมาเป็นน้ำยาที่ใช้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน เป็นสูตรธรรมชาติ 100 % ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า


ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีการจัดไปเยี่ยมชมกิจการหรือไม่

คุณสุรเดชา : ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อไว้แสดงความประสงค์ไว้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)


ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ทิววิรัช)

นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียัน 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 นายศรีภูมิ ศุขเนตร อายุ 92 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา : ปริญญาวารสารศาสตร์ดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส



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

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ : บริษัท โกลากร จำกัด
ประธานคณะกรรมการ : บริษัท โกลากร จำกัด
ประธานคณะกรรมการ : บริษัท โกลากร จำกัด
นายกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมฯในพระบรมราชูปถัมภ์
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชอาณาจักรโมนาโก

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี , (- %)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2538

จำนวนปีที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ : 29 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านอู่ซ่อมเรือ และต่อเรือ
มาอย่างยาวนาน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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

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

ประธานกรรมการ : บริษัท โกลากร จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่เป็น-

2. ชื่อ ดร.นณณ์ ภาณิตวงศ์ อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Carolina Wilmington
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

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



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ : บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินอล จำกัด , บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด,

บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี จำกัด, บริษัท มิลตันไบโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตาม
 กระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม
 กับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น , คิดเป็น 2.13% ข้อมูล ณ.วันที่ 20 มีนาคม 2567

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 22 ปี

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

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการ : บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินอล จำกัด, บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด,
 บริษัท มิลตันไบโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด,บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์ยี จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น-

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่เป็น-

3. ชื่อ นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย
 การศึกษา : College of Computer Science, Northeastern University
 Graduate School of Management, Boston University
 ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
 ประสบการณ์การทำงาน :



ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แคร่เตอร์รี่ จำกัด
 กรรมการ : บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี , (- %)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2565

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี

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

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

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แคร่เตอร์รี่ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น -

รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค
อายุ	66 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6
<hr/>	
2. ชื่อ - สกุล	นางลักขณา ศรีสด
อายุ	60 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.

อาคารแสดมปี 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 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 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 2025 to be held on April 3, 2025 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิส 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 _____

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 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 2025 to be held on April 3, 2025 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 2567 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31,2024.</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 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal 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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 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 2025.</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) นายศรัภุมิ สุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.2) ดร.นนธ์ ภาณิตวงศ์ Dr.Nonn Panitvong</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.3) นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง Mr.Chaiwat Chanrung</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2025.</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
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2025.</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 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business (If any)</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>			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2025 to be held on April 3, 2025 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.
- เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the propose nominees as a whole.
- เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.

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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
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

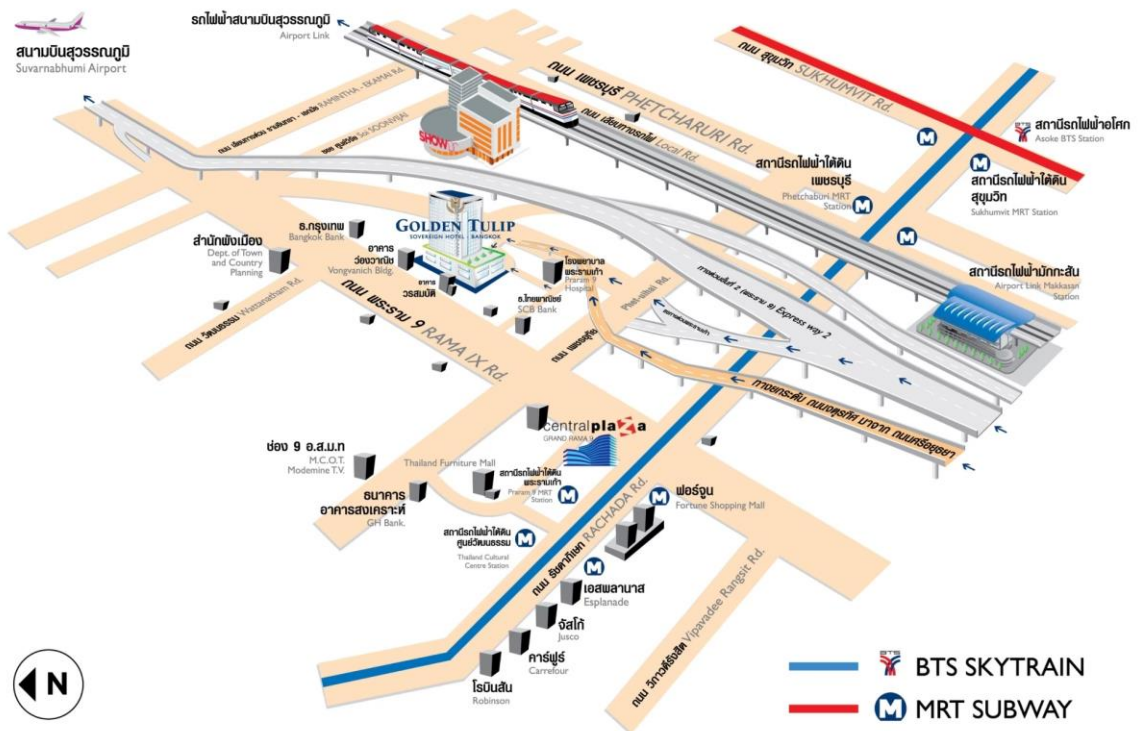
ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (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





Notices of the Annual General Meeting 2025

On April 3, 2025

At 10.00 a.m.

At Parichart Room

Golden Tulip Sovereign

Hotel Bangkok,

No.92 Soi Saengcham,

Rama 9 Road,

Huai Khwang, Bangkok.

บริษัท เอเชียมา린 เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Asian Marine Services Public Company Limited





บริษัท เอเชีย นามารีน 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-L68008

March 3, 2025

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2025 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2024
 2. Form 56-1 e-One Report 2024 (Download from QR Code)
 - 2.1 Form 56-1 e-One Report
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2024
 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 2025 on April 3, 2025 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 consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2024 was held on April 22, 2024. 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 2024.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2024 as reported in the Form 56-1 e-One Report 2024 and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Form 56-1 e-One Report 2024.

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2024.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2024.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2024 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Form 56-1 e-One Report 2024.

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, 2024.

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 2024.

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 2024 The Company earning net profit year 2024 of 49,040,407 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 2024 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 2024 of the dividend per share shall be 0.12 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 30,994,930 Baht. And May 2, 2025 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2024	2023
Net Profit (Baht)	49,040,407	21,657,140
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.12	0.08
Total (Baht)	30,994,930	20,663,287
Payout ratio (%)	63.20	95.41

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 2025.

Facts and Reasons

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

- The retiring Board of Directors are :

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

Due to all of the Nominating and the Remuneration Committee is the interested director, so the Board should consider. The Board of Directors (excluding the interested director has considered appropriateness) utmost benefit of the Company, Board composition, qualification, experience and expertise together with self assessment result of three retired directors. The Board of Directors has accordingly proposed to re-elect three 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).

6. To approve the remuneration for the year 2025.

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 to the Board for the operating results for the year 2024 amount 2,000,000 Baht. (Increased by 800,000 baht from operating results in 2023.)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Form 56-1 e-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 2025.

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 six 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 2025 in the amount 1,345,000 Baht. (increase of 25,000 baht from year 2024)

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)	
	2025	2024
Audit fee for the year	1,345,000	1,320,000
Non-audit fee	-	-
Total	1,345,000	1,320,000

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

-Translation-

Minutes of the AGM 2024

Asian Marine Services Public Company Limited

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

Date April 22,2024 at 10.00 a.m.

Khun Auychai declared the opening of the 2024 Annual General Meeting, held to report the Company's performance in 2023 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.Somrid | Tangsitthiseri | Finance and Accounting Department Manage |
| 4. Mr.Suparek | Kochjiratkul | Internal Auditor from
Srilerk Limited Partnership |
| 5. Ms.Suphawadee | Saisuwan | 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. The company has invited Khun Suphawadee Saisuwan, an auditor from Dharmniti Auditing Co., Ltd, to act as a witness for the vote counting.

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 23 shareholders and 16 proxies had registered to attend the meeting in person, making a total of 39 participants. accounting for a total of 258,291,087 shares, or 41.11 % 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 2023 AGM held on 4 April 2023

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 4 April 2023, 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	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

Resolution: Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 2 Acknowledge the Company's operational performance in 2023

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company's operational performance in 2023 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2023 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 2023 Annual Report.

Khun Suradej, Reported to the meeting additionally The company has received a contract with Royal Thai Navy to building a One vessel for Tug Boat., signing the agreement back in 2021 and delivering it in August 2023, with a total value of 285 million baht. This marks a return to working with the Royal Thai Navy, providing an opportunity to showcase the capabilities of ASIMAR Shipyard once again. The work meets the Navy's standards. In September 2023, the company signed the contract with Royal Thai Navy to building a One vessel for Hydrographic survey & Buoy Tender vessel., valued 885 million baht, with a delivery schedule set for 2025.

In addition, the company has collaborated with Eco marine Co., Ltd. to work with a non-profit organization from the Netherlands called The Ocean Cleanup, which campaigns to collect plastic waste from the ocean and conducts surveys in various countries that contribute plastic waste from rivers to the sea. The Interceptor 019, a 100% solar-powered vessel, operates in the Public Park in Commemoration of H.M. the King's 6th Cycle Birthday. It was officially launched on March 26, 2024, with several relevant government agencies participating in the event. This vessel can collect up to approximately 50 tons of waste per day, with a total project cost, including the installation of the vessel, of around 17.3 million baht.

Khun Suradej, Reported to the meeting additionally about Driving business for sustainability (Sustainable Development Goals) in various dimensions, including the economic, governance policies, anti-corruption measures, as well as social and environmental dimensions.

Resolution : The Meeting acknowledged the Company's operational performance in 2023.

Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2023

The Chairman proposed to the meeting to consider and approve the balance sheet and income statement for the year. Ended on December 31, 2023 of the Company, which has been audited and certified for material accuracy by the auditor. and has been reviewed and approved by the Audit Committee as being compliant with all accounting standards and sufficiently disclosed. The Board of Directors has also considered and agreed with the Audit Committee's opinion, and therefore proposes it to the shareholders' meeting for approval in this agenda.

The Chairman provided the opportunity for the meeting to ask questions.

Khun Duangjai Angkulvaranyu, a proxy from the Thai Investors Association, had two questions regarding the financial statements:

1. Regarding the notes to the financial statements, Note 8, concerning Trade receivables with allowance for doubtful accounts in the amount of approximately 39.1 million baht, which is an increase of approximately 9.4 million baht compared to 2022. It is desired to know what type of customers this involves, and what management strategies the company has in place to reduce the allowance for doubtful accounts.

2. In the notes to the financial statements, Note 33, concerning a fire incident occurred at the customer's ship cold storage under repair service that occurred on January 9, 2023, The Company's damage protection covers 175 million baht. It is desired to know the progress from the insurance company regarding whether the company will receive the full amount of damage compensation and when it will be received.

Khun Suradej explained that regarding trade receivables, part of it comes from the Hydrographic survey & Buoy Tender vessel project, where machinery and equipment were ordered in advance for installation on the vessel, requiring several months for production. For trade receivables in ship repair work, the company has reassessed all customer credit, with some customers being affected by COVID-19, leading to adjustments in credit terms to make them more appropriate.

Regarding a fire incident occurred at the customer's ship cold storage, the insurance company has completed the assessment and inspection. Compensation amounts have been summarized and paid out. Additionally, damages have been paid to the vessel owner as previously agreed. This incident has not impacted the company's revenue or financial statements.

Khun Suradej, provide additional on the financial statements.

The company's Service income was 554.80 million baht, which is lower than in 2022, but managed to achieve better profits. The gross profit was 146.27 million baht, accounting for 26.36%. Distribution costs and administrative expenses amounted to 108.62 million baht, Profit from operating activities of 37.65 million baht. Other income was 18.81 million baht, Management remuneration was 22.04 million baht, financial costs were 10.95 million baht, and corporate income tax was 5.75 million baht. The net profit was 17.71 million baht, earnings per share of 0.068 baht. The net profit grew approximately 86.13% compared to 2022.

Source of income in 2023 Total revenue of the company 574.00 million baht Ship repair 494.00 million baht, Shipbuilding and Project Engineering 21 million baht, which have recognized revenue in 2022. Ship supply 9.00 million baht income of subsidiaries 31.00 million baht and other income 19.00 million baht.

Comparing revenue from 2019 to 2023, the company's revenue in 2023 decreased from 2022 due to a reduction in revenue recognition for vessel construction projects towards the end of the projects. Looking at revenue from ship repair work, it was approximately 371 million baht in 2021, which saw significant growth to around 500 million baht in 2022, and remained close to 500 million baht in 2023. The company did not increase its operational space but improved its operational systems for greater efficiency.

The net profit is also improving. In 2023, the gross profit was 146 million baht and the net profit was 23 million baht, an improvement compared to 2022. This is due to the company's

adjustments in cost structure and pricing production costs, including raw material prices and labor costs, which have been escalating since the COVID-19 period.

Khun Suradej clarify to the meeting the significant transactions and financial ratios in the balance sheet as of December 31, 2023.

Ratio	31/12/2023	31/12/2022
Net Profit Margin (%)	3.06	1.25
Return on Equity (%)	4.12	2.21
Return on Asset (%)	2.13	1.24
Debt to Equity Ratio (Times)	0.93	0.95
Book Value per Share (Baht)	1.67	1.64
Net Profit per Share (Baht)	0.068	0.037

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

Khun Supatra Sittichai, shareholder : Please explain what "non-controllable interest" means.

Khun Rapeepan, Chief Financial Officer : This is a case where the company has a joint venture with the subsidiary EcoMarine, under the name Globeco, which is a leader in the innovation used in boat building for water hyacinth removal. The company cannot control the management of this company.

Khun Mali Timjarat, shareholder : The company has a contract with the Royal Thai Navy worth approximately 800 million baht and revenue of about 100 million baht in 2023. How is the remaining balance scheduled to be paid?

Khun Suradej : Clarified that the payment is scheduled in several installments based on the progress of the work. This project will take approximately 2 years to complete, with the delivery scheduled for 2025.

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	106,184,741	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 2023.

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 2023 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	106,184,741	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 21,657,140 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 expect the company to have a consistent dividend policy. Therefore, they request the meeting to consider approving the payment of dividends to shareholders at the rate of 0.08 baht per share., amounting to dividend payments of a total of 20,663,287.00 Baht, equivalent to 95.41 % of the net profit, with the payment date by May 21, 2024.

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	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of 0.08 Baht per share, for a total of amount of 20,663,287.00 Baht and set the payment date by May 21, 2024.

Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2024

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 2024, the tenure of 4 directors was due to expire.

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

The Chairman explained to the meeting that the company had announced on its website to give shareholders the opportunity to propose qualified individuals to become new directors. However, no one submitted any nominations. The four directors whose terms are expiring this year possess the qualifications, experience, and expertise suitable to continue as directors. Additionally, the results of the board's evaluation were excellent. Therefore, the Nomination Committee has proposed to the Board of Directors to reappoint the four directors for another term. The Board has brought this resolution to the meeting for consideration today. The company has also attached the information and biographies of the four directors along with the invitation letter to the meeting.

The Chairman proposed that the meeting consider voting to appoint each of the 4 directors individually, in order, and the voting results are as follows::

Number of shareholders and proxies registered to attend the meeting 39 persons number of shares 106,184,741

Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
1.Mr.Suthin Tanpaibul	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
2.Mrs.Warawan Nganthavee	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
3.Mrs.Nuntawan Sakuntanaga	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-
4.Mr.Suradej Tanpaibul	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

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

Agenda 6 Directors' Remuneration in 2024

The Chairman proposed that the Meeting consider for approval Directors' annual remuneration for 2024 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 2023.

The Chairman proposed that the meeting consider paying bonuses to the Board of Directors, who have played an important role in supporting the company's operations. In 2022, the meeting decided to forgo paying bonuses to the Board due to performance not meeting the targets. For the performance in 2023, the Chairman proposed that the meeting consider paying bonuses to all 11 directors, totaling 1,200,000 baht.

Mr. Basant Kumar Dugar, shareholder : Provided various suggestions for the company to consider and implement.

The Chairman thanked the shareholder for the valuable recommendations.

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	106,184,741	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously approved the following:

1. To set remuneration for directors for 2023 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. Paying bonuses for the 2023 performance to all 11 directors, with each receiving an equal amount, totaling 1,200,000 baht.

Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2024

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2024 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 2024.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2024 in the amount of not more than 1,010,000.00 Baht an increase from 2023 amounted 15,000 Baht and when added to the audit fee of the Company's 4 subsidiary companies, amounted to a total of 1,320,000 Baht an increase from 2023 by 50,000 Baht.

Khun. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder : Asked about the reasons for the increased audit fees, as he noticed a nearly 30% drop in revenue, from over 700 million baht to just over 500 million baht. In 2023, the audit fees increased by approximately 20,000 baht compared to 2022, and this year, they have risen by another 15,000 baht. He inquired whether the fees need to be adjusted every year. Additionally, he expressed concern that the auditor who signed the financial statements did not attend the meeting and only sent a representative. The shareholders believe that the auditor who signed the financial statements should be present at the meeting, even if there are no questions regarding the financial statements.

Khun Rapeepan : Clarified that the total audit fee for the entire group of companies is 1,320,000 baht, an increase of 50,000 baht. The majority of the increase is due to subsidiaries such as Eco Marine and Future Power Solutions, whose operations have started to grow, resulting in more business transactions and the application of increased accounting standards. The auditor therefore requested an increase of 50,000 baht for the audit fee of the entire group, which represents a 3.9% increase. This adjustment is in line with the prices the company has previously compared with other firms, which have higher fees than Thammaniti Co., Ltd. Regarding the absence of Mr. Peeradech, who signed the financial statements, it was reported that he is unwell and unable to attend the meeting today.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	106,184,741	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 2024.

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 : There are about 4-5 questions.

The company has an issue with the Treasury Department regarding the land lease, claiming that the company has breached the terms. The news mentioned the termination of the contract, but the company is still using the land. I would like to know if the company is allowed to continue using the land after the contract was terminated, or if there have been negotiations with the Treasury Department that allow the company to continue using the space. From what I have heard, the company is working on a project with the Royal Thai Navy worth approximately 885 million baht. The company would need to follow the contract for about 2 years. If a lawsuit arises from the issue, what plans does the company have to ensure the project can continue?

Khun Suradej : Clarified that the land in question has been under a lease agreement since 2012, with a lease term of 30 years. The issue arose in 2018 when the Treasury Department notified the company that it needed to pay an additional rent and fees of approximately 200 million baht. However, the company opposed this claim, asserting that it has complied with the terms of the contract correctly. Since then, the Treasury Department has issued additional demands for rent increases 2-3 times, to which the company has contested each time. From 2018 to 2023, the company continued to pay the land lease as per the contract every year. However, in March 2023, the Treasury Department issued a notice of contract termination, which the company formally contested, claiming the termination was unfair. At the same time, a lawsuit was filed against the former government officials involved in the land lease for criminal charges of dereliction of duty under Section 157, causing damage to the government. The court ruled to dismiss the case on October 18, 2023, and the case is now final.

The Chairman clarified and summarize that the issue is simply that we have concluded with the Treasury Department that they do not have the right to terminate the contract unilaterally, as the contract cannot be terminated by one party alone; both parties must agree to the termination. The current issue is what steps to take next. The company is gathering all the necessary information and is waiting to see how the Treasury Department will proceed. At present, the company still considers the contract to be valid and enforceable.

Khun Ravikorn : After the contract termination in 2023, the company continued to pay the rent, and the Treasury Department has accepted the payment, correct?

Khun Suradej : Clarified that the rent for 2024 was due for payment at the beginning of 2024, but the Treasury Department refused to accept the payment. Therefore, the company deposited the rent money at the Asset Management Office to demonstrate its intention to comply with the contract.

Khun Ravikorn : The project with the Royal Thai Navy is valued at around 800 million baht. The graph indicates that the majority of the revenue comes from ship repair work. I would like to

know if the incoming project will affect the labor force required for ship repairs. Will it lead to a decrease in revenue from ship repair work?

Khun Suradej : Clarified that our workforce will be separated. The core workforce will focus on ship repair work. This year, there are plans to generate revenue from ship repairs that is close to the level of 2023. As for the shipbuilding project, contractors will be hired separately, and there will be no impact on the workforce.

Khun Ravikorn : What is the average profit margin for the project work, approximately what percentage?

Khun Suradej : The profit for each project is not the same; it ranges from approximately 7% to 15%, depending on the project size and competition.

Khun Supattra Sittichai Shareholder : The company has a policy to implement AI to address labor issues and improve work efficiency, and if the company plans to invest further in AI to enhance quality.

Khun Suradej : Clarified that the company is always making efforts in this area. However, since ship repair work is not like production in a production line and relies heavily on human skills, the company focuses on using AI or robots only in areas where it is applicable. Regarding investments in this area, the company requests budgets from the board annually. However, what may not align with the shareholders' expectations is that the company focuses on developing people, as most of the work relies on human skills. The company has established a welding school with a specific welding standard to ensure employees can produce workpieces that meet the company's quality standards.

Shareholder : Is the shipyard in Surat Thani owned by the company or is it leased? And is the main source of revenue from shipbuilding or ship repair work?

Khun Suradej : Clarified that the shipyard in Surat Thani is owned by the company, and the majority of the activities are focused on ship repair work.

Shareholder : bioQ, which has been mentioned as growing, what direction is it heading in?

Khun Suradej : Clarified that the bioQ product is from Eco Marine, and it is an extension of the oil stain remover. The formula has been further developed into a cleaner used in both industrial and household applications, made from 100% natural ingredients. It has received positive feedback from customers.

Shareholder : Will the company organize a visit to tour the operations?

Khun Suradej : Requested shareholders to sign up if they wish to express their interest.

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. Additionally, the company recorded the meeting in a video format.

End of the meeting 11.20 a.m.

-Signature-

(Mr.Prakit Pradipasen)

Chairman

-Signature-

(Mr.Auychai Tivirach)

Secretary

Asian Marine Services PCL
Definition of Independent Directors

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

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

1.Name Mr.Sribhumi Sukhanetr **Age** 92 **Nationality** Thai

Education : Honorary Degree in Mass Communication
Thammasat University
National Defense College, Bangkok
Master Degree in Public Administration Ecole
Nationale des Postes et Telecommunication, France
Faculte'de Droits, Paris



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

Work Experience :

Present Chairman of Audit Committee, Independent Director and Chairman Nomination and Remuneration Committee : Asian Marine Services PCL
Chairman : Gosakorn Co.,Ltd
Chairman of the Honorary Consul of Thailand
Honorary President Telecommunication Association of the Thailand
Under The Royal Patronage
Honorary Consul of the Principality : Monaco
Director : The Foundation For The Crown Prince Hospitals
Asia-Pacific Development Center on Disability
Advisor Director : The Support Aris and Crafts International Center of Thailand (Public Organization)

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

Number of Shares : none share (- %)

Appointing Date : 26 April 1995

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

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

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

non- listed companies

Chairman : Gosakorn Co.,Ltd

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

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

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

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

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

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

2.Name Dr.Noon Panitvong **Age** 48 **Nationality** Thai

Education : Doctor of Environmental Kasetsart University
MBA, North Carolina University Wilmington
BBA , Assumption University



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

Work Experience

Present Director, Nomination and Remuneration Committee : Asian Marine Services PCL
Director : Ang Thong Suggest Terminal Co.,Ltd, Vithai Bio Power Co.,Ltd,
Nakorn Petch Green Energy Co.,Ltd, Milton Biotec Co.,Ltd and
Nakorn Petch Suger Co.,Ltd.

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

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

Appointing Date : 4 June 2002

Year as director : 22 years

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

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

non- listed companies

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

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

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

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

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

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

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

3.Name Mr.Chaiwat Chanrung **Age** 55 **Nationality** Thai
Education : College of Computer Science Northeastern University
 Graduate School of Management Boston University
 Department of Computer Engineering Chulalongkorn University



Director Training Program : Director Certification Program (DCP)

Work Experience

Present Director, Nomination and Remuneration Committee : Asian Marine Services PCL
 Managing Director : Caretery Co.,Ltd.
 Director : Throughwave Thailand Co.,Ltd.

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

Number of Shares : none share (- %)

Appointing Date : 8 April 2022

Year as director : 2 years

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

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

non- listed companies

Managing Director : Caretery Co.,Ltd

Director : Throughwave Thailand Co.,Ltd

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

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

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

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

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

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

**Profile of Director who proposed to be the Attorney
Asian Marine Services PCL.**

1.Name	Mrs.Nuntawan Sakuntanaga
Age	66 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.

2.Name	Mrs. Luckana Srisod
Age	60 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.

อาคารแสดมปี 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ 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 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 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 2025 to be held on April 3, 2025 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มารีน เซอร์วิส 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 _____

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 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 2025 to be held on April 3, 2025 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 2567 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31,2024.</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 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal 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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 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 2025.</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) นายศรีภูมิ สุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.2) ดร.นนท์ ภาณิตวงศ์ Dr.Nonn Panitvong</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>(5.3) นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง Mr.Chaiwat Chanrung</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2025.</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
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2025.</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 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business (If any)</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>			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2025 to be held on April 3, 2025 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.
- เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the propose nominees as a whole.
- เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.

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

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.

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok

