



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Notices of the Annual General Meeting 2026

บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Asian Marine Services Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

April 3, 2026 At 10.00 a.m.



ณ ห้องปารีสชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At Parichart Room Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok,

No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok.



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107538000185

128 หมู่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Tel: 66(0) 2815 2060

Fax: 66(0) 2453 7213

E-mail: fid@asimar.com

ที่ FAD-L69006

5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 50,365,945 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 30,994,930 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	50,365,945	49,040,407
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.12	0.12
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,994,930	30,994,930
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61.54	63.20

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายประกิต | ประทีปเสนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางลักขณา | ศรีสดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพงษ์ | ตันท์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวิวัฒน์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ อิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ คัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระ เพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายประกิต | ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางลักขณา | ศรีสวด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรพงษ์ | ตันทีไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวิวัฒน์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการ ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ อิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราว ละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 2,418,000 บาท (เพิ่มขึ้นจำนวน 108,000 บาท จากปี 2568) รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2569		ปี 2568	
1.คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	ท่านละ 250,000	250,000	ท่านละ 240,000	240,000
	กรรมการ 10 ท่าน	ท่านละ 157,000	1,570,000	ท่านละ 150,000	1,500,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	ท่านละ 157,000	157,000	ท่านละ 150,000	150,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 126,000	252,000	ท่านละ 120,000	240,000
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ท่านละ 63,000	63,000	ท่านละ 60,000	60,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 63,000	126,000	ท่านละ 60,000	120,000
รวม			2,418,000		2,310,000
ผลประโยชน์อื่นใด			ไม่มี		ไม่มี

2. พิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จำนวน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2567)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 (เพิ่มขึ้นจำนวน 141,000 บาท จากปี 2568) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด โดยแต่งตั้ง

- | | | | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวธัญพร | ตั้งโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 9169 (ระยะเวลาปีแรก) หรือ |
| 2. นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 6838 หรือ |
| 3. นางสาวอริสสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 9393 หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 8134 หรือ |
| 5. นายกัมปนาท | หาญกล้า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 13242 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวน ไม่เกิน 1,395,000 บาท ซึ่งคำตอบแทน (เพิ่มขึ้น จำนวน 50,000 บาท จากปี 2568)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

- | | | | |
|------------------|------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวธัญพร | ตั้งโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 9169 (ระยะเวลาปีแรก) หรือ |
| 2. นางสาววันนิสา | งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 6838 หรือ |
| 3. นางสาวอริสสา | ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 9393 หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ | มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 8134 หรือ |
| 5. นายกัมปนาท | หาญกล้า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 13242 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีรายปี	1,395,000	1,345,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,395,000	1,345,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตัญฑ์ไพบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 คุณอวยชัยฯ แนะนำผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณระพีพรรณ พิบุลย์ศิลป์ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. คุณณรงศักดิ์ พัฒนเดชภูรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3. คุณพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. คุณกชพร สุวรรณตัด ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
5. คุณศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประชานฯ จะถามผู้เข้าร่วมประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง แล้วหักออกจากรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ โดยบริษัทได้เชิญคุณพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 110,891,704 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.93 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประชานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประชานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 110,891,704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประชานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณสุรเดชาฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2567

คุณสุรเดชา ได้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม :

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย อีโคโนมารีน ได้เข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อ The Ocean Cleanup “TOC” ทำงานโครงการเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งร่วมมือกันทำงานมากกว่า 4 ปี เริ่มมีรายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 2566 – 2567 รวมประมาณ 31 ล้านบาท เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง TOC สถานทูตเนเธอร์แลนด์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โคคา โคลา ไทยแลนด์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้รับงานในโครงการนี้ต่อเนื่องออกไปอีก 4 ปี

- โครงการเรือเก็บขยะ ชื่อ พิทักษ์ธารา สืบเนื่องจากงาน R&D ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2566 บริษัทฯ เป็นอยู่เรือแรกที่ทำวัสดุ High-density polyethylene “HDPE” ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนต่อรังสี UV ไม่แตกกร่อนง่าย ทนทานความยืดหยุ่นสูง มาใช้ในการต่อเรือ โดยนำมาสร้างเป็นเรือเก็บขยะ ขายให้กับบริษัท พีริเซียส ชิปปิง เพื่อมอบให้กับกรุงเทพมหานคร ใช้งาน มูลค่างานประมาณ 3 ล้านบาท รับรู้รายได้ทั้งหมดแล้วในปี 2567

- โครงการต่อเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ ของกองทัพเรือ มูลค่างาน 885 ล้านบาท มีพิธีวางกระดูกงู เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการต่อสร้าง รับรู้รายได้ไปแล้วในปี 2567 ประมาณ 505.17 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้ภายในปี 2568

- โครงการสืบเนื่องจากการต่อเรือ HDPE ข้างต้น บริษัทฯ ได้รับงานต่อเรือเนกประสงค์ ให้กับกองทัพเรือ จำนวน 1 ลำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลค่างาน 10 ล้านบาท โครงการมีความคืบหน้าประมาณ 21 % รับรู้รายได้ไปแล้ว ประมาณ 2 ล้านบาท

- การเข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนน 91.68 % สูงกว่าในปี 2566 ที่ได้รับคะแนนเพียง 45.31 % พร้อมกับได้จัดทำผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นำไปกำหนดในแผนงานหลักของบริษัทฯ ที่มีตัวชี้วัดชัดเจน รวมทั้งมีการทำงานที่เน้นการต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อแสดงเจตนาจริงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

- บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 14064-1 : 2018 การตรวจสอบระบบการรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการคะแนน CG จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ 5 ดาว

- ร่วมกับชุมชนและเทศบาล จัดทำโครงการ การจัดการขยะจากเปลือกหอยที่เหลือจากในชุมชน ผสมวัสดุอื่น ๆ เป็นดินพร้อมปลูกให้กับชุมชน ตลอดจนทำกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พนักงานและชุมชนต่าง ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า จากที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมจะเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมอะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาก และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามปัญหา

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า เรืออุทกศาสตร์ ที่รายงานว่าจะส่งมอบในปี 2568 จะอยู่ในช่วงเดือนไหน

คุณสุรเดชา : ตามกำหนดการจะส่งมอบภายในเดือนตุลาคม

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : มีคำถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืน ที่แสดงถึงคะแนนที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ได้รับ 45.31 % เป็น 91.68 % ในปี 2567 โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติและเศรษฐกิจ ซึ่งหลายด้านได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีส่วนใดบ้าง และก่อนหน้านั้นบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาในเรื่องเหล่านี้อย่างไร และเหตุใดจึงจัดให้เรื่องบรรษัทภิบาล กับเรื่องเศรษฐกิจ มาอยู่ในด้านเดียวกัน

คุณสุรเดชฯ : คະแนนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้นำไปเผยแพร่อย่างครบถ้วน แต่หลังจากได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะมากขึ้น ส่วนการจัดกลุ่มเรื่องบริษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ในกลุ่มเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้กำหนดหัวข้อ

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ช่วยยกตัวอย่างให้ดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ชี้แจงว่า ได้ทำอยู่แล้วแต่ไม่ได้สื่อสารออกไป ทำให้ได้รับคະแนนน้อย

คุณสุรเดชฯ : ตัวอย่างเช่นการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน เช่น การเก็บขยะที่บริษัทฯ ทำร่วมกับชุมชนเป็นประจำ ที่สื่อสารกันภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการรายงานใน แบบ 56-1 ยังไม่ได้จัดทำรายงานเรื่องความยั่งยืนแยกออกมาต่างหาก

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคະแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปีนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีมาก เชื่อว่าท่านผู้ถือหุ้นจะมีความยินดี บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 100 % ส่วนกำไรเพิ่มขึ้นเกือบ 200 % ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบว่า เป็นงบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วได้มีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสุรเดชฯ รายงานรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติม บริษัทฯ มีรายได้ 1,054.78 ล้านบาท สูงกว่าปี 2566 ที่มีรายได้ 573.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.89 % สืบเนื่องมาจากงานซ่อมเรือที่เป็นรายได้หลัก ประกอบกับได้รับงานโครงการต่อเรือเข้ามาเสริม ในช่วงครึ่งปีหลังที่เป็นช่วงการนำเครื่องจักรใหญ่ลงไปติดตั้งในเรือ ปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯ มีรายได้สูงขึ้นเป็นเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้ธุรกิจการขนส่งทางน้ำมีรายได้ดี

พิจารณาเป็นรายไตรมาสจะเห็นชัดเจนว่า ในไตรมาสที่ 1 – 3 รายได้หลักจะเกิดจากงานซ่อมเรือ และมีการรับรู้รายได้จากงานโครงการค่อนข้างสูงในไตรมาสที่ 4 ตามงวดงานตามที่ชี้แจงไปข้างต้น

พิจารณาสัดส่วนของรายได้ เป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 46 % รายได้จากงานต่อเรือ 48 % ส่วนที่เหลือมาจากบริษัทย่อย และการขายเศษเหล็ก

ในเรื่องความสามารถในการทำกำไร มีอัตราการเติบโตขึ้น ทั้งในส่วนของ Net Profit และ Gross Profit

คุณสุรเดชฯ ชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2567 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2566	31/12/2567
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	3.06	4.82
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	4.12	11.40
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	2.13	5.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.93	1.09
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.67	1.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.068	0.197
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ		

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ลูกหนี้ที่อายุหนี้เกิน 12 เดือน ในปีนี้ที่ตั้งไว้ 19 ล้านบาท มีสำรอง 20 ล้านบาท และได้มีตัดหนี้สูญไป 10 ล้านบาท เป็นลูกหนี้ของปี 2566 หรือ 2567 อีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องปัญหาการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ ที่มีการบอกเลิกสัญญา ไม่ทราบว่ามีควมคืบหน้าอย่างไรบ้าง โดยทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการวางเงินค่าเช่าไว้ เป็นเวลา 2 ปี แล้ว

คุณระพีพรรณฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน : ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี มีการตั้งสำรองลดลงเมื่อเทียบกับปลายปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันไม่ได้พิจารณาที่อายุหนี้เพียงอย่างเดียว เมื่อไรที่มีลูกหนี้การค้าเกิดขึ้นจะถูกพิจารณาให้มีการตั้งสำรอง ซึ่งในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ มีลูกหนี้ต่างประเทศ 1 ราย ที่ได้ตัดหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้และไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเนื่องจากได้ตั้งสำรองไว้นานกว่า 10 ปี

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงกรณีการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ หลังจากที่ดินกรมธนารักษ์ ได้บอกเลิกสัญญา บริษัทฯ ได้นำเงินค่าเช่าที่ถึงกำหนดไปวางทรัพย์สิน เป็นจำนวน 2 งวด เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้โต้แย้งการบอกเลิกสัญญาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับสำนักงานกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมต่อกรณีนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มองหาพื้นที่ใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามต่อเนื่องในเรื่องการเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ โดยในรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีรายการเน้นในเรื่องนี้ อยากสอบถามผู้สอบบัญชีว่า การเน้นข้อมูล กับการใส่ไว้ในเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ มีความแตกต่างกันอย่างไร และสาระสำคัญในเรื่องนี้อยู่ในระดับใด

คุณพีรเดชฯ ผู้สอบบัญชี : ชี้แจงว่า ตามที่มีรายงานในเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ในเรื่องนี่ยังเห็นว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินจะให้เห็นเหตุการณ์ที่สำคัญ แต่ไม่ถึงกับมีผลกระทบให้แสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่เน้น กับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เรื่องใดที่ผู้ถือหุ้นควรจะให้ความสำคัญมากกว่ากัน

คุณพีรเดชฯ ผู้สอบบัญชี : ชี้แจงว่าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ จะเป็นเรื่องที่ผู้สอบฯ จะให้ความสำคัญในงบการเงิน ในมุมมองของผู้ใช้งบการเงิน แต่เมื่อเป็นวรรคเน้น ข้อมูลที่เน้นจะถูกหยิบยกออกมาให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามต่อว่า จากที่ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจง ก็เห็นว่าเรื่องการบอกเลิกสัญญาเช่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ผลกระทบเป็นอย่างไร ในระยะยาว สถาบันการเงินมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องการเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ว่า บริษัทฯ ไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญา เพียงแต่กรมธนารักษ์เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา แต่สัญญายังมีผลบังคับสมบูรณ์ทุกอย่าง เมื่อถึงกำหนดชำระค่าเช่า บริษัทฯ ได้นำเงินไปวางที่

สำนักงานวางทรัพย์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ และจากที่ได้ปรึกษากับสำนักงานกฎหมาย เห็นว่าข้ออ้างในการบอกเลิกสัญญาไม่ถูกต้องและยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนในเร็วนี้

คุณสุรเดชา ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของสถาบันการเงิน บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ โดยเปิดเผย ไม่มีผลกระทบในการใช้วงเงินสินเชื่อ

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เมื่อดูจากงบการเงินพบว่า จะมีรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระ 200 กว่าล้านบาท อยากทราบว่าเป็นรายการอะไร และปัจจุบันได้รับชำระเรียบร้อยแล้วหรือยัง อีกหนึ่งคำถาม เมื่อดูจากงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานตัวเลขติดลบ ขอดูถึงการบริหารสภาพคล่องได้เตรียมการอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ในส่วนรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระเป็นช่วงปลายปีมีปริมาณงานมาก มีการรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ (invoice) โดยมาออก invoice ภายหลังข้ามปีไป ในส่วนกระแสเงินสดที่ติดลบ เป็นช่วงที่มีการนำเข้าเครื่องจักรใหญ่ มีการจ่ายชำระค่าเครื่องจักรค่อนข้างมาก แต่โดยรวมยังสามารถบริหารกระแสเงินสดได้ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าที่รายงานการรับรู้รายได้ในครึ่งปีแรก มีการรับรู้จากงานซ่อมเรือ แต่ในครึ่งปีหลังรายได้งานซ่อมเรือลดลงมากเพราะสาเหตุใด

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า สาเหตุที่รายได้งานซ่อมเรือลดลงในครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีการหยุดใช้งานอยู่ลอย 1 เพื่อชดเชยคอกิน เพื่อให้มีระดับความลึกของน้ำในการรับเรือเข้ามาซ่อมทำ ใช้เวลาชดเชยไปประมาณ 20 วัน ส่วนความสามารถในการรับเรือต่อปี ประมาณ 80 – 90 ลำ โดยบริษัทฯ จะบริหารจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ได้สูงสุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแม้ความสามารถในการรับจำนวนเรือเข้ามาซ่อมทำจะจำกัด

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าได้สังเกตจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี รายได้จากงานซ่อมเรือจะทำได้ประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ มีแนวทางจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้อย่างไรหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ทีมบริหารได้มีการพิจารณาถึงการเพิ่มกำลังการผลิตในการซื้ออยู่ลอยเพิ่มเติม กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เมื่อมีความชัดเจนจะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 110,891,704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

(5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2567 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 :								
110,891,704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

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

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 49,040,407.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 30,994,930.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมในปีเก่าที่มีอัตราภาษีสูงกว่า 20 % บ้างหรือไม่ และจะได้นำส่วนนั้นมาจ่ายเพื่อประโยชน์ในการเครดิตเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : ชี้แจงว่า ถ้าพิจารณาจากงบการเงิน กำไรสะสมของบริษัทฯ มีน้อยมากสำหรับบริษัทฯ ที่จะดำเนินการต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่เกือบจะทุกปีจะจ่ายมากกว่าอัตราดังกล่าว บางปีจ่ายเกินกำไรสุทธิ ในปีนี้ยังมีเรื่องปัญหาการเช่าที่ดิน ที่จะต้องเตรียมการกรณีการสรรหาพื้นที่แห่งใหม่หรือลงทุนซื้ออู่ลอยเพิ่ม

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม :								
110,891,704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

คุณศรีภูมิฯ ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2568 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 2567	

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น : ในวาระที่ 6 นี้ จะมี 2 เรื่องที่จะต้องพิจารณาคือ ค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งใช้อัตราเดิม และในเรื่องโบนัสกรรมการ เพิ่มขึ้น 800,000 บาท เทียบกับผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นการจ่ายย้อนหลังหรืออย่างไร และพิจารณาจากกำไรหรือผลการดำเนินงานในส่วนใด

คุณระพีพรรณฯ : ชี้แจงว่า โบนัสของกรรมการในปี 2567 พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2566 พิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งอนุมัติจ่ายที่ 1,200,000 บาท และในปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรเพิ่มขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวน 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 800,000 บาท โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิของบริษัททั้งกลุ่ม

คุณสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้น : ขออนุญาตสอบถามผู้สอบบัญชีว่า การจ่ายค่าตอบแทนโดยเฉพาะเรื่องโบนัสจากผลกำไร จะมีผลในเรื่องภาษีอย่างไร

คุณพีรเดชฯ : สอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่า เรื่องภาษีที่สอบถาม เป็นกรณีภาษีของกรรมการ หรือของบริษัทฯ ถ้าเป็นเรื่องภาษีของบริษัทฯ จะต้องไปดูตามประมวลรัษฎากร อาจจะต้องรบกวนสอบถามทางฝ่ายกฎหมายเพิ่มเติม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นอาจจะมีความเป็นห่วงว่า การที่พูดถึงการกำหนดรายจ่าย เรากำหนดจากกำไร ตามประมวลรัษฎากรอาจจะเพ่งเล็งในเรื่องของรายจ่าย

คุณระพีพรรณฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะพิจารณาโบนัสของคณะกรรมการในที่ประชุม บริษัทฯ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นรายจ่ายหักจากรายได้เพื่อคำนวณการเสียภาษีนิติบุคคลปกติ

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : แสดงข้อคิดเห็นว่า จากที่ได้ไปประชุมในหลายบริษัท การจ่ายโบนัสให้คณะกรรมการจะผูกกับผลกำไรหรือเงินปันผล บางบริษัทกำหนดเป็นอัตรา 5 % ของเงินปันผล ในบางปีที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการแต่มีการจ่ายเงินปันผลซึ่งดูไม่เป็นธรรม

หลังจากไม่ผู้ใดสอบถามปัญหา ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 110,891,2704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
- ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 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 2568

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20,000 บาท และรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,345,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 25,000 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 110,891,704	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น: ขอขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในแบบ On Site ในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด และอยากให้มีการจัดแบบนี้ในโอกาสต่อไป

ประธานฯ : ชี้แจงว่าอาจจะต้องดูไปตามสถานการณ์ ซึ่งก็เห็นว่าการประชุมแบบนี้มีประสิทธิผลมากกว่าการประชุม On Line

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทฯ จะมีงานโครงการต่อเรือที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นเรือ อุทกศาสตร์ อีกหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ ก็มีแผนในการเข้าร่วมประมูลงานอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะทราบผลการประมูลในไตรมาสที่ 3 มูลค่างานประมาณ 300 ล้านบาท

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา

คุณสุรเดชา : มีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากงานซ่อมเรือจะทำบนแม่น้ำ จะมีอุปกรณ์ที่เป็นทาวเวอร์เครน ที่สั้น ไหว แต่ไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ พนักงานและทุกคนในอุปถัมภ์

คุณมงคล ม่วงเงิน ผู้ถือหุ้น : จากข้อมูลของบริษัทฯ ที่เคยต่อเรือให้กับประเทศแถบตะวันออกกลาง ปัจจุบันมีติดต่อเข้ามาบ้างหรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า มีติดต่อเข้ามาบ้างให้เสนอราคา ตลาดต่อเรือต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น มีการต่อเรือใหม่มากขึ้น ในกลางปีนี้บริษัทฯ จะมีการส่งทีมงานไปร่วมงานโชว์ในตะวันออกกลางเพื่อโปรโมทเรือของบริษัทฯ

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : สืบเนื่องจากปัญหาการเช่าที่ดินราชพัสดุ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับ ความร้ายแรงที่สุดของกรณีนี้อย่างไรบ้าง เพราะหากเราต้องชำระหรือกันสำรองสำหรับค่าเสียหายต่าง ๆ ตลอดจนการ มองหาพื้นที่เพื่อสร้างเรือแห่งใหม่ บริษัทฯ จะมีช่องทางหาเงินจากที่ใดมาใช้จ่าย

ประธานฯ : เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตอบยาก แต่ก่อนอื่นบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะเกิดเหตุอย่างที่ท่าน ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วง เพราะพิจารณาจากข้อพิพาทแล้ว ไม่มีข้อใดที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายผิดสัญญา ในเรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก กรมธนารักษ์ ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า กรมธนารักษ์คำนวณค่าเช่าผิด และขอเพิ่มค่าเช่าจากประมาณ 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่เรียกร้อง และบริษัทฯ มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้น แต่ บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการเตรียมตัวตามที่ได้รายงานไปข้างต้น แต่หากจะต้องไปหาพื้นที่ใหม่อาจจะต้องใช้เงิน เป็น 1,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเกินกำลังของบริษัทฯ ส่วนเงินสำรองที่มีอยู่เป็นตัวเลขทางบัญชีไม่ได้เป็นตัวเงิน และ ยังมีความเชื่อมั่นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่มีการเลิกสัญญาก่อนกำหนด

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น : กรณีที่สอบถามว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือทรัพย์สินทั้งหมดตีมูลค่ารวมกัน ประมาณ 400 ล้านบาท แต่เรากำลังมีข้อพิพาทกับกรมธนารักษ์ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ไม่ว่าบริษัทฯ จะชนะคดี หรือไม่ ถ้าหากคดีมันยืดยาวออกไป ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องให้บริษัทฯ ตั้งสำรองในรายการนี้ซึ่งจะต้องไปแสดงในงบ การเงินจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ในตัวงบการเงินก็จะหายไป 200 กว่าล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะหายไป 200 ล้านบาท ตามที่ท่านประธานฯ ชี้แจงว่า การหาพื้นที่ใหม่อาจจะต้องใช้เงินเป็น 1,000 ล้านบาท คำถามคือ บริษัทฯ จะเตรียมจัดหา เงินเพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ นี้อย่างไร รวมทั้งเงินที่ต้องใช้ในการ Operate งานข้างหน้าจะอย่างไรต่อไป

ประธานฯ : ชี้แจงโดยขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาไปด้วยกัน หากผู้สอบบัญชีจะให้บริษัทฯ ตั้งสำรองจะต้องดู สถานะของคดี ถ้าบริษัทฯ แพ้คดีในศาลขั้นต้น ผู้สอบบัญชีต้องเรียกให้บริษัทฯ ตั้งสำรอง แต่ในระหว่างการพิจารณา ผู้สอบบัญชีต้องฟังความเห็นและดูสถานะว่าจะต้องตั้งสำรองหรือไม่ ส่วนที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่าบริษัทฯ จะทำอย่างไรให้ บริษัทฯ อยู่ได้ ขอเรียนว่าคณะกรรมการจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกท่านหมดความ กังวลในเรื่องนี้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : ต่อเนื่องจากคุณธราฯ ขออนุญาตสอบถามผู้สอบบัญชีว่ามีความเห็น เกี่ยวกับเรื่องการตั้งสำรองเป็นอย่างไร

คุณพีรเดชา ผู้สอบบัญชี : ตามที่ท่านประธานฯ ได้ชี้แจงเป็นแนวทางที่ผู้สอบพิจารณา คือต้องดูผลของคดีก่อน ซึ่งขณะนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการทางศาล ยังเป็นเรื่องที่มีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้คือการเปิดเผย ข้อมูลและข้อเท็จจริงให้มากที่สุด

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : เห็นว่าในปี 2567 รายของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับ 1,000 ล้านบาท สอบถามว่าบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปีนี้อย่างไรบ้างทั้งในด้านการซ่อมเรือและการต่อเรือ

คุณสุรเดชฯ : ในด้านการซ่อมเรือตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตที่ 3 – 5 % โดยบริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านต้นทุน เพื่อให้มีอัตรากำไรสูงขึ้น ส่วนงานต่อเรือการมีการเข้าประมูลงานต่อเนื่อง มูลค่ารวมประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าในปี 2568 ผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา


คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น : สอบถามความคืบหน้าของโครงการต่อเรือ Frigate ของกองทัพเรือ ที่ยังมีความไม่แน่นอน อยากทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และบริษัทฯ มีโอกาสจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้หรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการนี้ โดยนโยบายของกองทัพเรือ กำหนดให้โครงการนี้ต้องต่อเรือในประเทศไทย และบริษัทฯ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน สามารถทำงานในโครงการนี้ได้ นอกจากนี้เมื่อประมาณปลายปี 2567 ได้มีโอกาสเข้าพบกับ ผบ. ทร. ในนามของสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย เพื่อให้ความมั่นใจว่าเรือในประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่อเรือ Frigate ในประเทศไทย

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

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

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

นิตยกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชีย นมารีน เซอร์วิส 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 นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 83 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wayne State University, Detroit USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Silliman University, Dumaguete,
The Philippines.



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร The role of Chairman (RCM)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ:
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน),
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน),
บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ :
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน),
บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน),
บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ซีสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 200,200 หุ้น, คิดเป็น 0.08% ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2538

จำนวนปีที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ : 30 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเรือ และต่อเรือมาอย่าง ยาวนาน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ:
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน),
บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ :
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน),
บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน),
บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ซีสโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ: บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น-

2. ชื่อ นางลักขณา ศรีสด อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย
 การศึกษา : ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส : บริษัท สก๊อต ดีไซน์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : - , (-%)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการและกรรมการอิสระ : 9 ปี เนื่องจากเป็นการที่มีประสบการณ์ด้านอยู่ซ่อมเรือ และต่อเรือมาอย่าง ยาวนาน ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

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

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

ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส: บริษัท สก๊อต ดีไซน์ จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น-

3. ชื่อ นายธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์ อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) GOLDEN GATE UNIVERSITY
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอเชีย นามีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
 กรรมการบริหาร : บริษัท ตันทีไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามีน เอเยนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด็อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด,
 บริษัท ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด, บริษัท เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติ
 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จาก
 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,000,000 หุ้น , คิดเป็น 0.39% ข้อมูล ณ. วันที่ 17 มีนาคม 2568

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการบริหาร: บริษัท ตันทีไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามีน เอเยนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เพอร์รี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด็อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด,
 บริษัท ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด, บริษัท เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

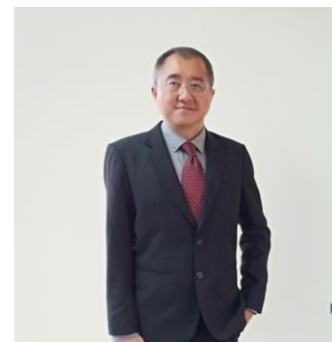
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่เป็น-





4. ชื่อ นาย วิณณ์ วัฒนวงศ์ อายุ 44 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

Harvard Business School (Harvard University), USA.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร : บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ : บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น , คิดเป็น 2.13% ข้อมูล ณ. วันที่ 17 มีนาคม 2568

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน 2 แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ : บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็น-

รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายศรีภูมิ ศุขเนตร
อายุ	93 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6

2. ชื่อ - สกุล	นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อายุ	67 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มาร์ีน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 to be held on April 3, 2026 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 _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature(_____)Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature(_____)Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
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.

อากรแสตมป์ 20 บาท

PROXY Form B.

Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 to be held on April 3, 2026 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;">เห็น ด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็น ด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออก เสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31,2025.</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 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal 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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 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 2026.</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) นายประกิต ประทีปะเสน Mr.Prakit Pradipasen</p> <p>(5.2) นางลักขณา ศรีสอด Mrs.Luckana Srisod</p> <p>(5.3) นายธีรพงษ์ ตัญฑ์ไพบูลย์ Mr.Teerapong Tanphaibul</p> <p>(5.4) นายวิวัฒน์ ภาณิตวงศ์ Mr.Win Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2026.</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 style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็น ด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็น ด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออก เสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2026.</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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 to be held on April 3, 2026 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.			
4.			

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรตแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรตแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) และเอกสาร ดังต่อไปนี้ ณ จุดลงทะเบียน

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ/ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลสัญชาติต่างด้าว: ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการ 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 ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไป ตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 22. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

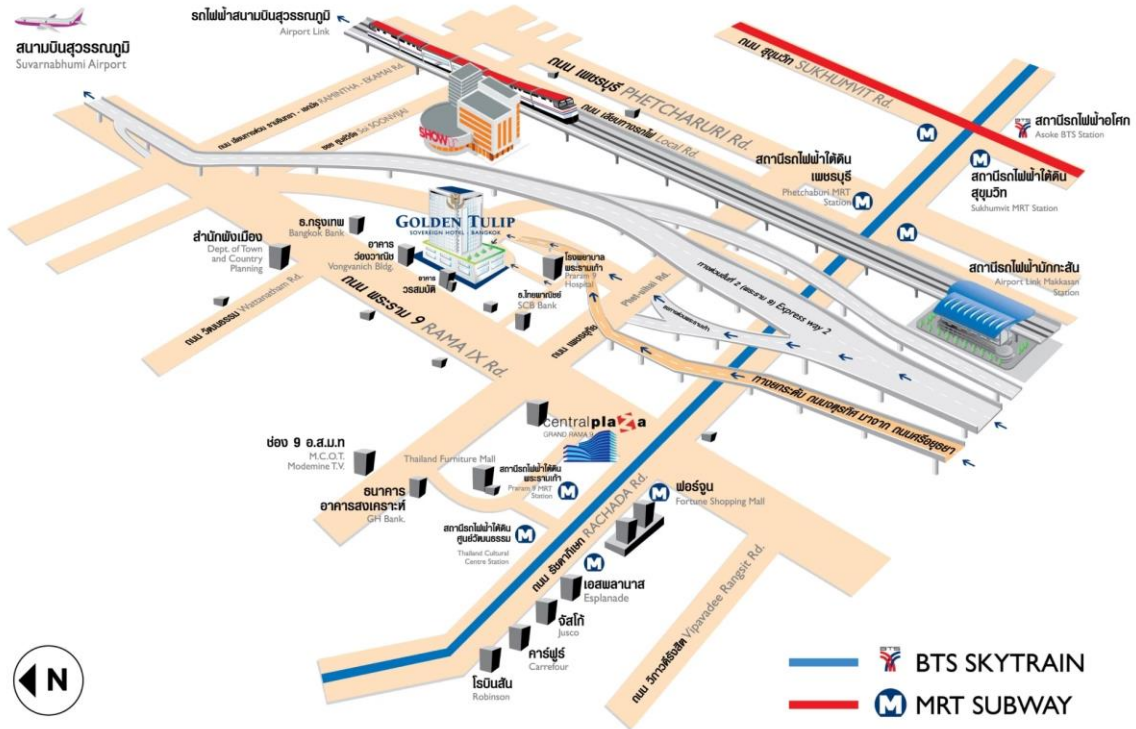
ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยรถตู้ของทางโรงแรมได้

โดยจุดขึ้นรถตู้อยู่ที่ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) สถานีพระราม 9 ทางออกประตู 2

รถตู้อยู่ทางด้านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ฝั่งทางด้านโรบินสัน

ตั้งแต่เวลา 08.45 จนถึง 09.30 น.



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Notices of the Annual General Meeting 2026

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

Asian Marine Services Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

เวลา 10.00 น.

April 3, 2026 At 10.00 a.m.



ณ ห้องปารีสชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอเฟออริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

At Parichart Room Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok,

No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok.



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส 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-L69006

March 5, 2026

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2026 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2025
 2. Form 56-1 e-One Report 2025 (Download from QR Code)
 - 2.1 Form 56-1 e-One Report
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2025
 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 2026 on April 3, 2026 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 2025.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2025 was held on April 3, 2025. 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 2025.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2025 as reported in the Form 56-1 e-One Report 2025 and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Form 56-1 e-One Report 2025.

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2025.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2025.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2025 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Form 56-1 e-One Report 2025.

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, 2025.

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 2025.

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 2025 The Company earning net profit year 2025 of 50,365,945 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 2025 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 2025 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 April 30, 2026 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2025	2024
Net Profit (Baht)	50,365,945	49,040,407
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.12	0.12
Total (Baht)	30,994,930	30,994,930
Payout ratio (%)	61.54	63.20

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% therefore 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 2026.

Facts and Reasons

The Company should re-elect the retiring Directors to resume their directorship. The retiring Board of Directors are:

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

The Nominating and Remuneration Committee, except directors who are considered as having conflict of interest in this election, has considered for maximum benefit of the Company's business by taking into account Company's Board component, qualifications, experiences, expertise together with self assessment result of four retired directors. The Nominating Committee has accordingly proposed to re-elect four directors to serve as directors for another term.

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

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

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

Board's Opinion

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

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

The person nominated this time has been considered according to the process set by the company. and have qualifications in accordance with relevant regulations and suitable for the company's business operations. The directors as considered by the Board of Directors on grounds that they are qualified persons with good knowledge, ability, experience that beneficially support the Company management and carefully complied with relevant laws and regulations. The profiles of proposed Directors is in attached Appendix (4).

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

Voting Required

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

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

rendering the number of Directors more than which is required, the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.

6. To approve the remuneration for the year 2026.

1. The Company propose the remuneration for the committee is 2,418,000 Baht (increase of 108,000.00 baht from year 2025)

(Baht)

Remuneration for the year		2026		2025	
1.Board of Directors	Chairman	250,000	250,000	240,000	240,000
	10 Directors	each 157,000	1,570,000	each 150,000	1,500,000
2.Audit Committee	Chairman	157,000	157,000	150,000	150,000
	2 Directors	each 126,000	252,000	each 120,000	240,000
3.Nominating and Remuneration Committee	Chairman	63,000	63,000	60,000	60,000
	2 Directors	each 63,000	126,000	each 60,000	120,000
Total			2,418,000		2,310,000
Any other benefits		none		none	

2. Bonus payment to the Board for the operating results for the year 2025 amount 2,000,000 Baht. (Equal year 2024.)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Form 56-1 e-One Report 2025 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 to suit the increasing responsibilities and to be in line with Directors' remuneration among the same industry. Accordingly, the Board deemed it appropriate to approve the directors' remuneration for the year 2026 (increase of 108,000.00 baht from year 2025) as proposed by the Nomination and Remuneration Committee.

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 2026.

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. Ms.Thanyaphon | Tangthanopajai, | Auditor License No.9169 (period first year) or |
| 2. Ms.Wannisa | Ngambuathong, | Auditor License No.6838 or |
| 3. Ms.Arisa | Chumwisut, | Auditor License No.9393 or |
| 4. Mr.Suwat | Maneekanoksakul, | Auditor License No.8134 or |
| 5. Mr.Kampanath | Hankla, | Auditor License No.13242 |

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 2026 in the amount 1,395,000 Baht. (increase of 50,000 baht from year 2025)

Board's Opinion

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

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. Ms.Thanyaphon | Tangthanopajai, | Auditor License No.9169 (period first year) or |
| 2. Ms.Wannisa | Ngambuathong, | Auditor License No.6838 or |
| 3 Ms.Arisa | Chumwisut, | Auditor License No.9393 or |
| 4. Mr.Suwat | Maneekanoksakul, | Auditor License No.8134 or |
| 5. Mr.Kampanath | Hankla, | Auditor License No.13242 |

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

(Baht)

	2026	2025
Audit fee for the year	1,395,000	1,345,000
Non-audit fee	-	-
Total	1,395,000	1,345,000

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

Voting Required

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

8. To consider other business (If any)

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

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

Upon the instruction of the Board of Directors.

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

-Translation-

Minutes of the AGM 2025

Asian Marine Services Public Company Limited

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

Date April 3,2025 at 10.00 a.m.

Khun Auychai declared the opening of the 2025 Annual General Meeting, held to report the Company's performance in 2024 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.Prahit | 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. Ms.Rapeepan | Piboonsilp | Chief Financial Officer |
| 2. Mr.Narongsak | Patthanadajphurin | Finance and Accounting
Department Manager |
| 3. Mr. Peradate | Pongsathiansak | Auditor from Dharmniti Auditing Co., Ltd |

4. Ms.Kotchaporn Suwantud Auditor from Dharmniti Auditing Co., Ltd
5. Mr.Suparek Kochjiratkul Internal Auditor from
Srilerk Limited Partnership

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 Peradate Pongsathiansak, 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 26 shareholders and 14 proxies had registered to attend the meeting in person, making a total of 40 participants. accounting for a total of 110,891,704 shares, or 42.93 % 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 2024 AGM held on 22 April 2024

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2024, 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	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

Resolution: Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 2 Acknowledge the Company’s operational performance in 2024

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company’s operational performance in 2024 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2024 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 2024 Annual Report.

Khun Suradej, Reported to the meeting that The Company and its subsidiary, Ecomarine Co.,Ltd, have collaborated with a non-profit organization from the Netherlands called The Ocean Cleanup (TOC) on a river waste collection vessel project in the Chao Phraya River. This collaboration has been ongoing for more than four years. The Company began to recognize revenue from this project during 2023–2024, totaling approximately 31 million baht. This project is a joint initiative among TOC, Embassy of the Netherlands in Thailand, Chulalongkorn University, Coca-Cola Thailand, the Department of Marine and Coastal Resources, the Department of Public Works and Town & Country Planning, the Marine Department, and the Bangkok Metropolitan Administration. The Company has been awarded continued work under this project for an additional four years.

The “Phithak Thara” waste-collection vessel project stems from R&D work that has been carried out since 2023. The Company is the first shipyard to utilize High-Density Polyethylene (HDPE) a material with UV-resistant properties, high durability, and high flexibility in shipbuilding. HDPE was used to construct a waste-collection vessel that was sold to Precious Shipping Public Company Limited, which then donated the vessel to the Bangkok Metropolitan Administration for operational use. The project value was approximately 3 million baht, and the Company recognized the full amount of revenue in 2024.

The Hydrographic survey Buoy Tender vessel project for the Royal Thai Navy, with a contract value of 885 million baht, held its keel-laying ceremony in February 2024. The vessel is currently under construction. The Company has already recognized revenue of approximately 505.17 million baht in 2024, with the remaining amount to be recognized within 2025.

Following the HDPE project, the Company has been awarded a contract from the Royal Thai Navy to construct the Single Conveyor Garbage Collection Boat (HDPE) in honor of His Majesty the King, with a project value of 10 million baht. The project is approximately 21% complete, and the Company has recognized revenue of about 2 million baht to date.

Participation in the Sustainable Development Goals (SDGs) Initiative. In the 2024 disclosure assessment, the Company achieved a score of 91.68%, significantly higher than the 45.31% received in 2023. The Company has also identified environmental, social, and economic impacts on stakeholders and incorporated these into the Company’s main operational plans with clear performance indicators.

In addition, the Company emphasizes anti-corruption efforts and remains committed to conducting business with integrity, upholding responsibilities to all stakeholders, and demonstrating its intention to combat all forms of corruption.

The Company has been certified under ISO 14064-1:2018 for the verification of its greenhouse gas emission reporting system.

In 2024, the Company was assessed by the Thai Institute of Directors Association (IOD) and received an “Excellent” Corporate Governance (CG) rating.

In collaboration with the local community and the municipality, the Company has implemented a project to manage waste from discarded seashells generated in the community by mixing them with other materials to produce ready-to-use planting soil for community use. The Company has also continued to organize activities that promote and support employees and various community groups. This is hereby reported to the meeting for acknowledgment.

The Chairman added that, as reported by the Chief Executive Officer, the Company has undertaken many new activities and initiatives. The Chairman then opened the floor for the meeting to raise any questions or concerns.

Khun Siriporn Khattapong, a proxy from the Thai Investors Association: Asked which month in 2025 The Hydrographic survey Buoy Tender vessel project, reported to be delivered next year, is scheduled for delivery.

Khun Suradej Responded that, according to the plan, the vessel is scheduled to be delivered within October.

Khun Tara Chonlapranee, Shareholder: Raised a question regarding the Sustainability Data Quality Development Project, noting the significant improvement in the Company’s assessment score—from 45.31% in 2023 to 91.68% in 2024. The assessment is divided into four categories: General Information, Environment, Social, and Governance & Economic. Many areas showed substantial improvement, particularly in the Social and Environmental categories. The shareholder asked which specific factors contributed to this improvement, how the Company had previously considered these matters, and why the categories of Governance and Economic were combined into a single group.

Khun Suradej explained that the significant increase in the score reflects activities the Company had already been carrying out; however, these activities had not previously been fully disclosed. After receiving guidance from advisors, the Company has been able to disclose information to the public more comprehensively. As for the grouping of Governance and Economic into the same category, this classification was determined by the Stock Exchange of Thailand.

Khun Tara Chonlapranee, Shareholder: Asked for examples of information or activities that the Company had already been performing but had not communicated or disclosed previously, which resulted in lower scores.

Khun Suradej explained that for example, various activities carried out with the local community such as regular waste collection activities jointly organized with community members had previously been communicated only internally within the Company. In addition, these matters had been disclosed only in the Form 56-1 report in the past, as the Company had not yet prepared a separate Sustainability Report.

Resolution : The Meeting acknowledged the Company's operational performance in 2024.

Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2024.

The Chairman proposed to the meeting to consider and approve the balance sheet and income statement for the year. Ended on December 31, 2024, He noted that the Company had performed exceptionally well this year, and he believed that shareholders would be pleased. The Company's revenue increased by nearly 100%, while profit grew by almost 200%, 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 asked Khun Suradej to provide additional details.

Khun Suradej further reported to the meeting that the Company recorded revenue of 1,054.78 million baht, higher than the 573.60 million baht reported in 2023, an increase of 83.89%. This growth resulted from ship repair services, which are the Company's main source of income, together with additional revenue from shipbuilding. In the second half of the year, revenue increased significantly due to the installation phase of major machinery on vessels. Another contributing factor to the Company's strong revenue performance was the recovery of the tourism industry, which led to improved earnings in the marine transportation sector.

When considering the results on a quarterly basis, in the first to third quarters, the Company's main revenue is generated from ship repair activities, while revenue from project-based work is recognized at a relatively high level in the fourth quarter according to the project milestones as previously explained.

In terms of revenue composition, 46% is from ship repair, 48% from shipbuilding, and the remainder from subsidiaries and scrap metal sales.

Regarding profitability, the Company experienced growth in both net profit and gross profit.

Ratio	31/12/2023	31/12/2024
Net Profit Margin (%)	3.06	4.82
Return on Equity (%)	4.12	11.40
Return on Asset (%)	2.13	5.67
Debt to Equity Ratio (Times)	0.93	1.09
Book Value per Share (Baht)	1.67	1.79
Net Profit per Share (Baht)	0.068	0.197

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

Ms. Siriporn Khattapong, a proxy of the Thai Investors Association, inquired as follows: Regarding trade receivables with an aging of more than 12 months, which amount to 19 million baht this year, with an allowance of 20 million baht and bad debt write-offs of 10 million baht, she asked whether these receivables originated in 2023 or 2024. She also raised a question regarding the land lease with the Treasury Department, for which the lease contract has been terminated, and asked about the current progress. She noted that the Company has already placed the rental payment in escrow for a period of two years.

Khun Rapeepan, Chief Financial Officer: explained that the Company currently has trade receivables with allowances established in accordance with accounting standards. The allowance has decreased compared to the end of the previous year. At present, the Company does not consider aging alone; whenever trade receivables arise, they are assessed for the need to record an allowance. During 2024, the Company wrote off a foreign customer's receivable from the accounts, which had no impact on the financial statements as the allowance had already been fully provided for more than 10 years.

Khun Suradej explained the matter regarding the land lease with the Treasury Department. After the Treasury Department terminated the lease agreement, the Company placed the due rental payments in escrow for two installments as evidence of its compliance with the contract. The Company has continuously disputed the termination of the lease. As of today, no legal action has been filed with the court. On the Company's part, it has been working closely with legal counsel to prepare for this matter. In addition, the Company has been exploring alternative locations as another option, which are currently under consideration in terms of overall suitability.

Khun Sathaporn Kotheeranurak, Shareholder: raised a follow-up question regarding the land lease with the Treasury Department. Referring to the auditor's report, which includes an Emphasis of Matter on this issue, he asked the auditor to explain the difference between an Emphasis of Matter and a Key Audit Matter, and to clarify the significance level of this matter.

Khun Peradate, the auditor, explained that, as disclosed in the Emphasis of Matter, there remains uncertainty regarding the termination of the lease agreement. The purpose of the emphasis is to draw users' attention to an important event or circumstance. However, the matter is not considered to have a material impact that would require a modified audit opinion. The issue is still under process.

Khun Sathaporn Kotheeranurak, Shareholder: Asked which matter shareholders should place greater importance on between an Emphasis of Matter and a Key Audit Matter.

Khun Peradate, the auditor, explained that Key Audit Matters are issues that auditors focus on during the audit of the financial statements from the perspective of financial statement users. However, when a matter is presented as an Emphasis of Matter, it is specifically highlighted to draw greater attention than Key Audit Matters.

Khun Sathaporn Kotheeranurak, Shareholder: further inquired, based on the auditor's explanation, that the termination of the land lease appears to be a significant issue, and asked about its long-term impact and whether financial institutions have concerns regarding this matter.

The Chairman explained that, with respect to the land lease with the Treasury Department, the Company's lease agreement has not been cancelled. Although the Treasury Department issued a notice of termination, the lease agreement remains fully valid and enforceable. Upon each rental due date, the Company has placed the rental payments with the escrow office, thereby fully complying with the lease agreement. Based on consultations with legal counsel, the grounds cited for the termination are considered improper and remain subject to dispute. The Company will expedite actions to clarify this matter in the near future.

Khun Suradej added that, regarding financial institutions, the Company has fully and transparently disclosed all relevant information, and there has been no impact on the Company's credit facilities.

Khun Sathaporn Kotheeranurak, Shareholder: Inquired that, based on the financial statements, there appeared to be outstanding revenue of more than THB 200 million. He asked what this amount represented and whether it has already been collected. He also raised a question regarding the negative operating cash flow shown in the cash flow statement and asked how the Company has prepared to manage its liquidity.

Khun Suradej explained that the outstanding revenue arose toward the end of the year when there was a high volume of work. The Company had recognized the revenue, but the invoices had not yet been issued at year-end and were subsequently issued in the following year. As for the negative operating cash flow, this was due to significant payments made for the import of large machinery during the period. Overall, the Company remains able to manage its cash flow effectively and does not face any liquidity issues.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, Shareholder: Asked why revenue from ship repair work, which had been recognized in the first half of the year, declined significantly in the second half.

Khun Suradej explained that the decrease in ship repair revenue in the second half was due to the temporary shutdown of Floating Dock No. 1 for dredging works to ensure sufficient water depth for vessels to enter for repairs. The dredging process took approximately 20 days. The Company's annual ship repair capacity is approximately 80–90 vessels, and the Company manages operations to maximize utilization of the available facilities. At the same time, the Company has improved operational efficiency to generate additional revenue, even though the number of vessels that can be accepted for repair is limited.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, shareholder: further observed that, based on the Company's operating results over the past three years, revenue from ship repair work has been approximately THB 500 million, and asked whether the Company has plans to increase revenue in this segment.

Khun Suradej responded that management has considered increasing production capacity by acquiring an additional floating dock and is currently evaluating the suitability of such an investment from various perspectives. Once there is greater clarity, the matter will be proposed to the Board of Directors for further consideration.

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	110,891,704	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 2024.

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 2024 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	110,891,704	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 49,040,407.00 Baht Therefore, they request the meeting to consider approving the payment of dividends to shareholders at the rate of 0.12 baht per share, amounting to dividend payments of a total of 30,994,930.00 Baht, equivalent to 63.20 % of the net profit, with the payment date by May 2, 2025.

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

Khun Sathaporn Kotheeranurak, shareholder: asked whether the Company has any retained earnings from prior years that were subject to a corporate income tax rate higher than 20%, and whether such retained earnings could be used to pay dividends in order to benefit shareholders through dividend tax credits.

The Chairman explained that, based on the financial statements, the Company has very limited retained earnings relative to its ongoing operations. The Company has a dividend policy of paying no less than 40% of net profit as dividends, and in most years the Company has paid dividends at a rate higher than this policy. In some years, dividends were even paid in excess of net profit. In the current year, there is also the issue of the land lease, which requires the Company to prepare for potential alternatives, such as sourcing a new site or investing in an additional floating dock.

The Chairman requested the meeting to consider and vote on this agenda item.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of 0.12 Baht per share, for a total of amount of 30,994,930.00 Baht and set the payment date by May 2, 2025.

Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2025

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 2025, the tenure of 3 directors was due to expire.

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

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 three 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 Board of Directors has proposed to reappoint the three 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 3 directors individually, in order, and the voting results are as follows:

Number of shareholders and proxies registered to attend the meeting 40 persons number of shares 110,891,704								
Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
1. Mr.Sribhumi Sukhanetr	110,891,594	100	110	0	-	-	-	-
2. Mr.Nonn Panitvong	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-
3. Mr.Chaiwat Chanrung	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : The meeting considered Resolved to allow all 3 directors to return to their positions for another term.

Agenda 6 Directors' Remuneration in 2025

The Chairman proposed that the Meeting consider for approval Directors' annual remuneration for 2025 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 total remuneration for Directors of 2,310,000 Baht (Two million, three hundred and ten thousand Baht only), same as in 2024.

Mr.Sribhumi: proposed that the meeting consider the payment of bonuses to the Board of Directors, in recognition of their significant contribution to supporting the Company's operations. He proposed that the meeting consider paying bonuses to all 11 directors, totaling 2,000,000 baht.

The Chairman opened the floor for shareholders to raise questions.

Khun Sathaporn Kotheeranaruk, Shareholder: stated that Agenda Item 6 involved two matters for consideration: (1) directors' remuneration for the year 2025, which remains at the same rate, and (2) directors' bonuses, which have increased by 800,000 baht compared with the operating results for 2023. He asked whether the bonus payment was retrospective and on which profits or operating results the consideration was based.

Khun Rapeepan, Chief Financial Officer: explained that the directors' bonuses for 2024 were determined based on the operating results for 2023, using the consolidated financial statements, and were approved at THB 1,200,000. In 2024, the Company achieved improved operating results with higher profits; therefore, management proposed that the meeting approve directors' bonuses in the amount of THB 2,000,000, an increase of THB 800,000 from 2023, based on the net profit of the Group.

Khun Sathaporn Kotheeranaruk, Shareholder: asked the auditor about the tax implications of paying remuneration, particularly bonuses derived from profits.

Khun Peradate, the auditor: asked the shareholder to clarify whether the tax question related to the directors' personal tax or the Company's tax. He explained that, if it concerned the Company's tax, the matter would need to be considered in accordance with the Revenue Code and might require further consultation with the legal department. He noted that the shareholder might be concerned that expenses determined based on profit could attract scrutiny under the Revenue Code regarding the deductibility of expenses.

Khun Rapeepan, Chief Financial Officer: added that the Company considers directors' bonuses at the shareholders' meeting and records the full amount as an expense in the year in which it is approved. Such bonuses are treated as deductible expenses for the purpose of calculating corporate income tax.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, Shareholder: Expressed his opinion that, based on his experience attending meetings of several companies, directors' bonuses are often linked to profits or dividends. Some companies set the bonus at, for example, 5% of dividends. He noted that in some years, as explained by the Chairman, no directors' bonuses were paid despite dividends being distributed, which he felt appeared unfair.

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	110,891,704	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously approved the following:

- To set remuneration for directors for 2024 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
- Paying bonuses for the 2024 performance to all 11 directors, with each receiving an equal amount, totaling 2,000,000 baht and set the payment date by May 2, 2025.

Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2025

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2025 which had been considered by the Audit Committee as follow :

Mr. Peradate 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 2025.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2025 in the amount of not more than 1,030,000.00 Baht an increase from 2024 amounted 20,000 Baht and when added to the audit fee of the Company's 3 subsidiary companies, amounted to a total of 1,345,000 Baht an increase from 2024 by 25,000 Baht.

The Chairman requested the meeting to vote on this agenda.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	110,891,704	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 2025.

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.

Ms. Jennate Methaweewinit, Shareholder: expressed her appreciation to the Chairman and all directors for organizing an on-site shareholders' meeting today, noting that it was highly beneficial, and suggested that similar meetings be held in the future.

The Chairman responded that this would depend on the circumstances, while acknowledging that on-site meetings are generally more effective than online meetings.

Khun Mongkol Muangngoen, Shareholder: asked whether the Company would have future high-value shipbuilding projects, such as hydrographic vessels.

Khun Suradej explained that in 2025, the Company plans to continuously participate in project tenders. The bidding results are expected to be known in the third quarter, with an estimated project value of approximately THB 300 million.

Khun Mongkol Muangngoen, Shareholder: further asked how the Company was affected by the recent earthquake.

Khun Suradej replied that the impact was minimal. As ship repair work is carried out on the river, there were only some vibrations affecting tower cranes, but no damage occurred. All employees and personnel at the shipyard were safe.

Khun Mongkol Muangngoen, Shareholder: also asked whether there have been any recent inquiries from Middle Eastern countries, given that the Company had previously built vessels for customers in that region.

Khun Suradej responded that there have been some inquiries requesting quotations. The overseas shipbuilding market has shown an improving trend, with more new shipbuilding projects. In mid-year, the Company plans to send a team to participate in a trade show in the Middle East to promote the Company's shipyard.

Khun Tara Chonlapranee, Shareholder: With reference to the issue concerning the lease of state-owned land, asked how the Company has prepared for the worst-case scenario. In particular, if the Company is required to make payments or set aside provisions for potential damages, as well as to seek new land for the construction of a new shipyard, what sources of funds the Company would rely on to cover such expenditures.

Chairman: Responded that this is a rather difficult question to answer. However, first of all, the Company is confident that the situation of concern is unlikely to occur, as, based on the dispute, there is no issue in which the Company is in breach of the lease agreement. The matter arose from the Treasury Department informing the Company that the rental fee had been miscalculated and requesting an increase in the rent from approximately 100 million baht to 300 million baht, which the Company is unable to comply with. The Company is confident that such an outcome will not occur. Nevertheless, the Company has not been complacent and has made preparations as previously reported. Should it be necessary to seek a new location, an investment of approximately 1,000 million baht would be required, which may exceed the Company's financial capacity. The reserves currently

recorded are accounting figures rather than available cash. However, the Company remains confident that, under the current circumstances, there will be no early termination of the lease agreement.

Khun Tara Chonlapranee, Shareholder: Further inquired that the Company's total shareholders' equity or total assets are valued at approximately 400 million baht, while the dispute with the Treasury Department amounts to more than 200 million baht. Regardless of whether the Company ultimately wins or loses the case, if the dispute is prolonged, the auditor may require the Company to set up a provision for this item, which would have to be reflected in the financial statements until the case is finally resolved. This would result in a reduction of more than 200 million baht in the financial statements, and shareholders' equity would decrease by approximately 200 million baht. As the Chairman previously explained that acquiring a new site may require an investment of around 1,000 million baht, the question is how the Company plans to arrange funding to address these matters, as well as how it will secure sufficient funds to continue operating its business going forward.

Chairman: Explained that this matter should be considered jointly with the auditor. If the auditor requires the Company to recognize a provision, the status of the legal case must first be assessed. If the Company loses the case at the court of first instance, the auditor would require the Company to set up a provision. However, while the case is still under consideration, the auditor must evaluate the situation, consider relevant opinions, and determine whether a provision is necessary.

Regarding the shareholder's question on how the Company will continue its operations, the Chairman stated that the Board of Directors will proceed to clarify this matter as soon as possible in order to alleviate shareholders' concerns.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, Shareholder: Following Khun Tara's question, requested permission to ask the auditor for his opinion regarding the recognition of provisions.

Khun Peradate, Auditor: Stated that, as explained by the Chairman, this is the appropriate approach for auditors to take, namely to first consider the outcome of the case. At present, the matter has not yet entered the court process and remains subject to a high level of uncertainty. Therefore, the appropriate action for the Company at this stage is to provide the most comprehensive disclosure of information and facts possible.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, Shareholder: Noted that in 2024, the Company's revenue increased significantly to approximately 1,000 million baht, and asked about the Company's revenue growth targets for the current year, both in ship repair and shipbuilding businesses.

Khun Suradej: Responded that for the ship repair business, the Company targets revenue growth of 3–5%, with a focus on improving cost management efficiency in order to achieve higher profit margins. As for the shipbuilding business, the Company continues to participate in project tenders with a total value of approximately 400 million baht. Overall, the Company expects its operating performance in 2025 (B.E. 2568) to be comparable to that of the previous year.

Khun Vinai Rungtiwasuwan, Shareholder: Inquired about the progress of the Royal Thai Navy's Frigate shipbuilding project, which remains uncertain, and asked about the current status of the project and whether the Company has an opportunity to participate.

Khun Suradej: Explained that, if the project is not subject to any budgetary constraints or issues, the Company is confident that it will be able to participate. Under the Royal Thai Navy's policy, the frigate must be constructed in Thailand, and the Company is fully prepared in all aspects to undertake such a project. In addition, toward the end of 2024 (B.E. 2567), the Company had the opportunity to meet with the Commander-in-Chief of the Royal Thai Navy in its capacity as a representative of the Thai Shipbuilding and Repairing Association, in order to reaffirm that Thai shipyards are ready to support the frigate shipbuilding project in Thailand.

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 11.30 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.Prakit Pradipasen **Age** 83 **Nationality** Thai

Education : MBA Wayne State University, Detroit USA.
BBA Silliman University, Dumaguete, The Philippines.

Director Training Program: The role of Chairman (RCM)
Director Accreditation Program (DAP)



Work Experience

Present Chairman : Asian Marine Service PCL.,
Diamon Brand Products PCL., Erawan Group PCL.,
Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd.
Chairman of Audit Committee and Independent Director : Supalai PCL.,
Haadthip PCL., Luckytex PCL., Thaicarbonblack PCL. and BATA Thailand PCL.
Director : Susco PCL.

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

Number of Shares: 200,200 shares, (0.08%) As of 17 March 2025

Appointing Date: 30 March 1995

Year as director: 30 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

Current Position in Other Organization: eight listed company and one non- listed company

Listed companies

Chairman : Diamon Brand Products PCL and Erawan Group PCL.,
Chairman of Audit Committee and Independent Director : Supalai PCL.,
Haadthip PCL., Luckytex PCL., Thaicarbonblack PCL. and BATA Thailand PCL.
Director : Susco PCL.

Non- listed companies

Director : Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd.

Legal during the past 10 years. - No-

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

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

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

Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job independently

- None -

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

2. Name Mrs.Luckana Srisod **Age** 61 **Nationality** Thai
Education: Master of Accounting-Financial Chulalongkorn University
 Bachelor of Accounting Rajamangala University of Technology
Director Training Program: Director Accreditation Program (DAP)
 Advanced Audit Committee Program (AACP)



Work Experience

Present Independent Director and Member of Audit Committee: Asian Marine Service PCL.
 Finance and Accounting Seiner Manager: Scoot Design Co.,Ltd.

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

Number of Shares: - , (-%)

Appointing Date: 1 June 2016

Year as director: 9 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 of Directors 4/4 times, Audit Committee 4/4 times

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

Non-listed companies

Finance and Accounting Seiner Manager : Scoot Design Co.,Ltd.

Legal during the past 10 years. - No-

Kin Relationship with executive directors of major shareholders of the Company

and Subsidiaries - None -

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

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

Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job independently

- None -

Being a director / executive in a business that is related to the business of the company that may

cause a conflict of interest - No -

3. Name Mr.Teerapong Tanphaibul **Age** 61 **Nationality** Thai

Education : MBA Goden Gate University
BBA (Accounting) Assumption University

Director Training Program : Director Accreditation Program (DAP)

Work Experience

Present Director : Asian Marine Services PCL
Executive Director : Tanphaibul Co.,Ltd., Marine Agencies Co.,Ltd.
Seatran Travel Co.,Ltd., Omnitech Engineering Co.,Ltd., Heritage Suites Co.,Ltd.,
Seatran Ferry Co.,Ltd., Seatran Discovery Co.,Ltd., Seatran Port Co.,Ltd.,
Seatran Dockyard Co.,Ltd., Seatran Lin Co.,Ltd., Pukit Heritage Home Co.,Ltd.,
and Heritage Town Home Co.,Ltd



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

Number of Shares : 1,000,000 shares (0.39%) , As of 17 March 2025

Appointing Date : 1 July 2018

Year as director : 7 year

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Non- listed companies

Executive Director Tanphaibul Co.,Ltd., Marine Agencies Co.,Ltd.
Seatran Travel Co.,Ltd., Omnitech Engineering Co.,Ltd., Heritage Suites Co.,Ltd.,
Seatran Ferry Co.,Ltd., Seatran Discovery Co.,Ltd., Seatran Port Co.,Ltd.,
Seatran Dockyard Co.,Ltd., Seatran Lin Co.,Ltd., Pukit Heritage Home Co.,Ltd.,
and Heritage Town Home Co.,Ltd

Legal during the past 10 years. - No-

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

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

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

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

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

4. Name Mr.Win Panitvong **Age** 44 **Nationality** Thai
Education : MBA Harvard Business School (Harvard University), USA.
 Bachelor of Arts in Economics (international)
 Thammasat University



Director Training Program : Director Certification Program (DCP)

Work Experience

Present Executive Director : Asian Marine Services PCL.
 Independent Director and Member of Audit : Malee Group PCL. and Susco PCL.
 Executive Director and International Sales Manager : Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd.
 Executive Director and Deputy Managing Director : Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd.

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

Number of Shares : 5,500,000 shares (2.13%) , As of 17 March 2025

Appointing Date : 4 April 2017

Year as director : 8 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Listed companies

Independent Director and Member of Audit : Malee Group PCL. and Susco PCL.

Non- listed companies

Executive Director and International Sales Manager : Nakorn Petch Sugar Co.,Ltd.

Executive Director and Deputy Managing Director : Ang Thong Sugar Terminal Co.,Ltd.

Legal during the past 10 years. - No-

Kin Relationship with executive directors of major shareholders of the Company

and Subsidiaries - None -

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

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

Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job independently

- None -

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

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

1.Name	Mr. Sribhumi Sukhanetr
Age	93 Yrs
Address	128 Moo 3 Suksawad Rd., Laemfapa, Prasamutjedee, Samutprakan
Current Position	Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nominating and Remuneration Committee
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None -
Benefit from meeting	Agenda 6.

2.Name	Mrs. Nuntawan Sakuntanaga
Age	67 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.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มาร์ีน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 หัวขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2026 to be held on April 3, 2026 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 _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature(_____)Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature(_____)Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
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.

อากรแสตมป์ 20 บาท

PROXY Form B.

Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า _____ เขียนที่ _____

I/We _____ Written at _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____ วันที่ เดือน ปี _____

Address _____ Nationality _____ Date Month Year _____

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียน 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นใน วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 to be held on April 3, 2026 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;">เห็น ด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็น ด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออก เสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 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 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31,2025.</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 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal 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 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 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 2026.</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) นายประกิต ประทีปะเสน Mr.Prakit Pradipasen</p> <p>(5.2) นางลักขณา ศรีสอด Mrs.Luckana Srisod</p> <p>(5.3) นายธีรพงษ์ ตัญฑ์ไพบูลย์ Mr.Teerapong Tanphaibul</p> <p>(5.4) นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ Mr.Win Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2026.</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 style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็น ด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็น ด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออก เสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2026.</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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 to be held on April 3, 2026 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.			
4.			

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 from (in accordance with the from 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 submitted by such Proxy:

2.2.1 the filled up proxy from (in accordance with the from 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 from (in accordance with the from 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 from (in accordance with the from 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.

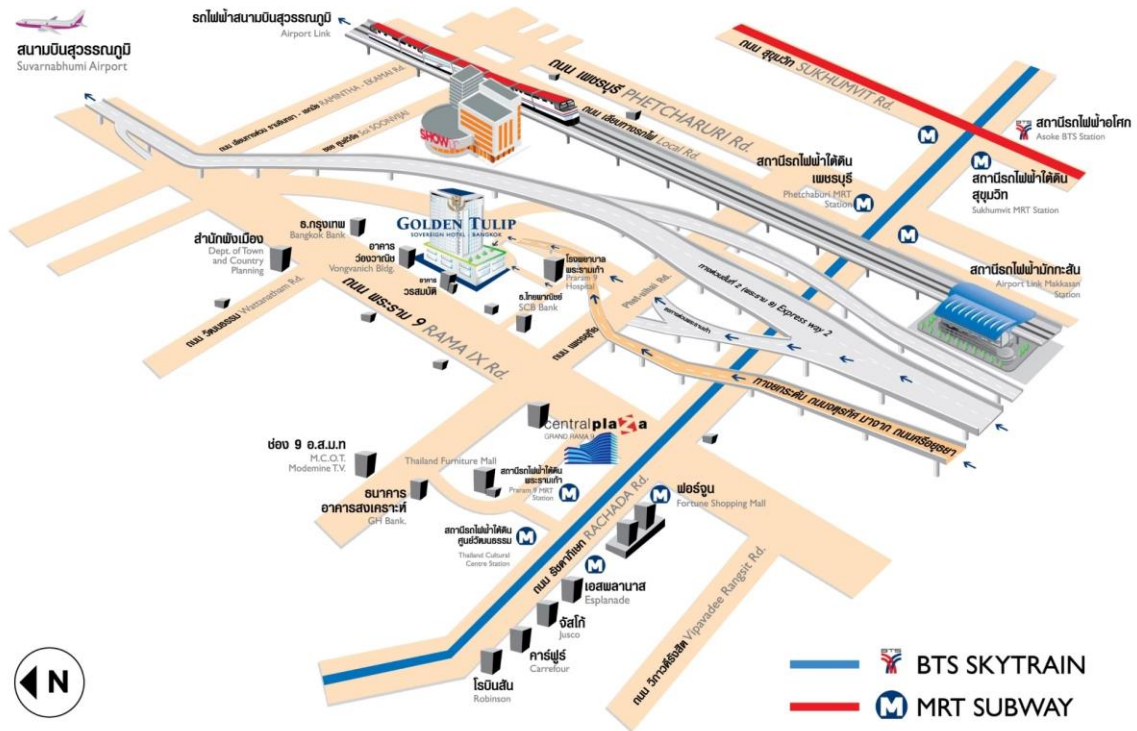
ARTICLE 23 The chairman of the Board of Directors shall preside at a meeting of shareholders. In the event the chairman is not present at the meeting or he is unable to perform his duty, the shareholders shall elect one of their members present to be chairman.

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



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

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

Central Plaza Grand Rama 9 Robinson side

Since 08.45 to 09.30 น.