



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

ทะเบียนเลขที่ 0107538000185
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. แหยมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ที่ FAD-L63008

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

3 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 รายงานประจำปี 2562 ตามแบบ 56-2
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ฟอรั่ม 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 11,775,079 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 12,914,554 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท)	11,775,079	21,300,268 (ปรับปรุงใหม่)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.05	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	12,914,554	25,829,109
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	109.68	121.26

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียดำเนินในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายประกิต | ประทีปเสนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางลลภณา | ศรีสด | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรพงษ์ | ตันฑ์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวิวัฒน์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระแล้วคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางลักขณา	ศรีสค	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายธีรพงษ์	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท
4. นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริษัท

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2563		ปี 2562	
1.คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	ท่านละ 240,000	240,000	ท่านละ 240,000	240,000
	กรรมการ 10 ท่าน	ท่านละ 150,000	1,500,000	ท่านละ 150,000	1,500,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	ท่านละ 150,000	150,000	ท่านละ 150,000	150,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 120,000	240,000	ท่านละ 120,000	240,000
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ท่านละ 60,000	60,000	ท่านละ 60,000	60,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 60,000	120,000	ท่านละ 60,000	120,000
รวม			2,310,000		2,310,000

2. พิจารณางดจ่ายโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท (ปี 2562 จ่าย 1,500,000 บาท)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี 2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและถ่วงรอนค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน ไม่เกิน 1,135,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 40,000 บาท จากปี 2562 โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯมาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2563	ปี 2562
ค่าตอบแทนรายปี	1,135,000	1,095,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,135,000	1,095,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.asimar.com/investor
กลับคืนมายัง เลขานุการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัด
ประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตันท์ไพบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม Boardroom 1 โชน C ชั้น 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายชื่อนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประกิต	ประทีปเสนา	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณประวดี	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณสุทิน	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร
7. คุณลักขณา	ศรีสด	กรรมการตรวจสอบ
8. คุณณณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณสุรเดช	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. คุณวิณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
11. คุณธีรพงษ์	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริษัท

คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงหรือตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณนิติ ประทุมถิ่น	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
2. คุณทวีเกียรติ เทิดเผ่าพงศ์	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
3. คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

และเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส บริษัทฯ ได้เชิญ คุณพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และคุณศุภฤกษ์ คชจิรัฐกุล ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามในประเด็นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 107,175,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ถามมติที่ประชุม และจะแจ้งผลการลงคะแนนในที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,175,783	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยใช้สไลด์วีดีทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2562

หลังจากที่ประชุมได้รับชมวีดีทัศน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ Hydroblast ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปกว่า 10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในงานทำความสะอาดตัวเรือทดแทนงานพ่นทราย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดฝุ่นจากงานพ่นทรายที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนได้เป็นอย่างมาก และเป็นอุปกรณ์ลำดับแรก ๆ ที่นำอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในงานซ่อมเรือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 516.13 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 165.80 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 112.77 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 8.76 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 31.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 32.67 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2561 จากงานเรือซ่อม 420.79 ล้านบาท คิดเป็น 80 % รายได้จากงานเรือต่อ 39.65 ล้านบาท คิดเป็น 7 % รายได้จากบริษัทย่อยและงานโครงสร้างเหล็ก 55.70 ล้านบาท คิดเป็น 11 % และรายได้อื่น ๆ 8.76 ล้านบาท คิดเป็น 2 %

คุณสุรเดชา ได้แสดงกราฟรายได้ และกำไรสุทธิ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2557 - 2561 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 525 ล้านบาท และจะสังเกตเห็นได้ว่าธุรกิจงานซ่อมเรือมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง มี Gross Margin จากงานซ่อมเรือเติบโตขึ้นถึง 26 % ซึ่งงานซ่อมเรือจะยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังผลิตงานซ่อมเรือ ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยสร้างรายได้ เป็นงานโครงสร้างเหล็ก ที่บริษัทฯ เริ่มเข้าไปรับงานประกอบและติดตั้งในโครงการต่าง ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ในปี 2561 เพิ่มเติม

- บริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานโครงสร้างเหล็ก 2 โครงการ ได้แก่ งานโครงการผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ของด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา และงานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก โครงการส่วนขยาย สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 ส่วน B ของอาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 4 ของผู้รับเหมาหลัก

- การเข้าไปรับงานซ่อมคานสภาพ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย ให้กับเรือทำลายทุระเบิด ของกองทัพเรือ จำนวน 2 ลำ ได้แก่ เรือหลวงบางระจัน และเรือหลวงหนองสาหร่าย

- การปรับปรุงพื้นที่เขื่อนหน้าท่า ติดตั้งทาวเวอร์เครน เพื่อให้การทำงานภายในอู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- การปรับปรุงอุปกรณ์การทำความสะอาดตัวเรือ โดยใช้เครื่อง Hydroblast ทำงานโดยใช้น้ำแทนการพ่นทราย ซึ่งทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2561 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2561	31/12/2560
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	6.22	11.57
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	6.90	17.73
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	4.38	11.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.64	0.52
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.80	1.87
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.13	0.32

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหา

คุณลัดดา สัพพัญญูสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอสอบถามถึงความคืบหน้าของหนี้สินที่มีอายุเกินกว่า 12 เดือน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ชี้แจงว่าหนี้ที่มีอายุเกิน 12 เดือน ส่วนใหญ่จะได้รับชำระภายในช่วงต้นปี 2561 เพราะจะมีเรื่องของงาน Claim และการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะได้รับชำระทั้งหมดภายในปีนี้

คุณจินตนา ด้านวิวัฒน์พร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ตามที่ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานอยู่ 3 โครงการ ได้มีการรับรู้รายได้ไปทั้งหมดแล้วในปี 2561 ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่าจะเหลือการรับรู้รายได้ในปี 2562 บางส่วนในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิไม่มากนัก แต่บริษัทฯ จะมีงานต่อเรือเฟอร์รี่ค้ำจากปีที่แล้วซึ่งมีความล่าช้าเนื่องจากปัญหาเรื่องแบบเรือ โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเรือเฟอร์รี่ที่จะขนส่งทั้งรถยนต์และขนส่งผู้โดยสารลำแรกที่จะต่อขึ้นในประเทศไทย ทำให้แบบเรือจะต้องผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทำให้แผนงานล่าช้าออกไป สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ตามที่ทุกท่านคงจะได้รับทราบว่ามีอุบัติเหตุทางเรือที่ภาคใต้ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กรมเจ้าท่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดโดยกรมเจ้าท่าเองก็จะใช้โครงการนี้เป็นโครงการกอบกู้ชื่อเสียงและมาตรฐานการต่อเรือในประเทศไทยที่มีความปลอดภัยเช่นกัน

คุณจินตนา ด้านวิวัฒน์พร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมถึงเครื่องมือ Hydroblast ว่ามีการนำมาใช้งานบ้างหรือยัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : บริษัทฯ ได้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่องในปี 2561 แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าว เป็นเครื่องมือแบบใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสม และสร้างความชำนาญในการใช้งานซึ่งจะต้องพัฒนาให้มีการใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป ปัจจุบันได้นำมาใช้งานประมาณ 50 – 60 % ของงานทำความสะอาดตัวเรือ ซึ่งลูกค้าบางรายยังคงชินกับการใช้ทรายและยังไม่เชื่อมั่น แต่ในทางเทคนิคบริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่างานมีคุณภาพเทียบเท่างานพ่นทรายและใช้เวลาในการทำงานน้อยลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,175,783	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

มติที่ประชุม ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 27,918,058 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.52 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,175,783	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 25,829,109 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2562 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. คุณศรีภูมิ | ศุขเนตร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณประวีติ | จันทร์เรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณนณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นวาระในปี นี้ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้ง 3 ท่าน ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จึงไม่ได้พิจารณาลงมติในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาและในขณะที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงลงมติให้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 107,175,783 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณศรีภูมิ ศุขเนตร	107,175,673	100	-	-	110	-	-	-
2. คุณประวีติ จันทร์เรือง	107,175,673	100	-	-	110	-	-	-
3. คุณนณณ์ ผาณิตวงศ์	107,175,783	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2562 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 2561 | | |

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2561 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ปรับลดลงร้อยละ 50 จากที่ได้รับสำหรับผลประกอบการ ปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,175,783	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2562 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 2561 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2562

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 55,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,095,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 60,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 ต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,175,783	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมชาย ปัตถภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ได้มาประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปีที่ 5 และจากที่ได้รับฟังในช่วงแรกที่รายงานมา บริษัทฯ จะเติบโตจากงานซ่อมมากขึ้นเรื่อย งานต่อเรือจะลดลง คล้าย ๆ กับว่าจะมุ่งเน้นงานซ่อมเนื่องจากมีสัดส่วนกำไรที่ดี และงานต่อเรือก็ลดน้อยลง และเรื่องเรือเฟอร์รี่ จะใช้เวลานานเท่าไรที่จะส่งมอบงาน จะเสร็จในปี 2562 นี้ เลยหรือไม่ และการที่บริษัทฯ จะไปต่อเรือเฟอร์รี่เพราะความจำเป็นหรือว่ามีแนวโน้มความต้องการที่ตรงรับการท่องเที่ยวทางภาคใต้ เดิมที่เข้ามาถือหุ้น งานในมือที่มีส่วนมากจะเป็นงานราชการ ในป็นนี้มีงานที่บริษัทฯ ไปแข่งขันเพื่อรับงานจากราชการ มากน้อยแค่ไหน

ประธานฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับงานต่อเรือว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะไม่รับงานต่อเรือ เป็นงานที่ดี ดีกว่างานซ่อม แต่เป็นงานที่ยากที่จะได้รับงาน แต่งานซ่อมต้องทำแน่นอน ไม่ทิ้งงานต่อเรือ มีการติดตามงานต่อเรืออย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังไม่ได้รับงาน จึงต้องเร่งทำงานซ่อมเรือให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานซ่อมเรือของบริษัทฯ ถือเป็นธุรกิจหลัก งานซ่อมเรือได้รับการยอมรับจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเป็นรายได้ที่เลี้ยงบริษัทฯ ได้ รายได้จากงานซ่อมเรือประมาณ 350 ล้านบาท ต่อปี เกือบเต็มประสิทธิภาพ เป็นส่วนที่สร้างรายได้หลักของเรือ บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายกำลังผลิต ประกอบกับกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐที่มากขึ้น ทำให้ต้องมีการซ่อมและปรับปรุงเรือมากขึ้นไปด้วย คู่แข่งบางรายปิดตัวลง ทำให้ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น งานต่อเรือก็ไม่ทิ้งแต่เป็นงานที่ยังมีความไม่แน่นอน ปลายปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประมูลงานของกองทัพเรือ แต่ยังไม่มีการประกาศผล ในปี 2562 มีโครงการเล็ก ๆ ต่อเรือเก็บขยะให้กับบริษัท โตโยต้า เพื่อทำ CSR และต่อเรือเก็บขยะ ให้กับบริษัทในเครือเพื่อให้บริการเก็บผักตบชวา นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ติดตามงานอยู่อย่างใกล้ชิด เพียงแต่ต้องการขยายกำลังงานซ่อมให้เติบโตขึ้น เกี่ยวกับเรือเฟอร์รี่ ระยะเวลาการทำงานประมาณ 18 เดือน ซึ่งจะคาบเกี่ยวไปถึงปีหน้า และโดยเรือเฟอร์รี่มือสองจากประเทศญี่ปุ่น ลดน้อยลงเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางในประเทศ ผู้ประกอบการมองหาการต่อเรือใหม่ บริษัทฯ จึงอยากเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะทาง ที่ต้องต่อเรือให้สอดคล้องกับกฎความปลอดภัยมากขึ้น ถ้าบริษัทฯ มีความชำนาญขึ้นจะสามารถต่อเรือประเภทนี้รองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคนี้ได้

ประธานฯ : ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการต่อเรือมาแล้วเกือบทุกประเภท แม้กระทั่งเรือที่ต่อให้กับโตโยต้า ถ้าไรไม่มากแต่เป็นโครงการที่ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เสนองานให้กับโตโยต้า โดยไม่ไ้ราคาต่ำที่สุด แต่บริษัทฯ สามารถแสดงการออกแบบการทำงานให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นจนได้รับการคัดเลือก ซึ่งปกติโตโยต้าจะถาวรรถยนต์เป็นประจำ แต่ได้รับคำแนะนำว่าในคลองมีปัญหา ทิ้งน้ำเสียและขยะจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะขนาดใหญ่ในคลองเปรมประชากร เป็นโจทย์ให้อูเรือไปเสนอแบบและอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาหน้างานจริง จึงเป็นที่มาของการออกแบบเรือลำนี้ และบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในโครงการของในหลวง

คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : พอดีมีการพูดถึงเรื่องการขนส่งทางทะเล ในปีหน้าจะมีเรื่องของ Ballast water treatment เรามีโอกาสที่จะได้รับงานจากลูกค้ากลุ่มนี้บ้างหรือไม่

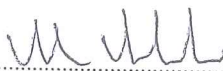
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ศึกษาในเรื่องนี้มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ช่วงเตรียมจะออกกฎใหม่ ๆ ได้มีการส่งวิศวกรไปศึกษาข้อมูล และเตรียมทางเลือกให้ลูกค้าที่มีเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ ตลอดจนได้เตรียมเรื่องการควบคุมไอเสีย ที่มีกฎระเบียบที่เจ้าของเรือต้องปฏิบัติ บริษัทฯ ได้เตรียมรองรับลูกค้าไว้แล้วเพราะจะเป็นรายได้เสริมงานซ่อมเรือ


คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : อยู่สุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนของลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และลูกค้างานต่อเรือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : รายได้ของอู่สุราษฎร์ธานี ปี 2561 เติบโตขึ้น 50 % จากปี 2560 และในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นอีก 50 % จากปี 2561 กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นเป้าหมายจะเป็นเรือขุดลอก ที่ทำงานให้กับกรมเจ้าท่าในพื้นที่ทางภาคใต้ ซึ่งจะมีปริมาณงานพอสมควร ที่จะมาขุดเขยื้อน Offshore ที่เคยตั้งเป็นเป้าหมายไว้ในตอนแรก นอกจากนี้ยังมองหางานต่อเรือประเภทเรือบาร์จ และลูกค้าราชการได้แก่ กรมศุลกากร และกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานทางภาคใต้

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)

ลงชื่อ..... ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ทิวริช)

นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

1. ชื่อ นายประคิด ประทีปะเสน อายุ 77 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 เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน),
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน), บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด(มหาชน),
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน), บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ชัสโก้ จำกัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 200,200 หุ้น, คิดเป็น 0.08% ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2538

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 24 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน 8 แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น -

2. ชื่อ นางลักขณา ศรีสศ อายุ 55 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 เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส : บริษัท สก๊อต ดีไซน์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : -, (-%)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

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

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส บริษัท สก๊อต ดีไซน์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -

ไม่เป็น-

3. ชื่อ นายธีรพงษ์ ตันชาติไพบูลย์ อายุ 55 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 นามารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)
 กรรมการบริหาร : บริษัท ตันชาติไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามารีน เอเจนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอริรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ 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

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,000,000 หุ้น , คิดเป็น 0.39% ข้อมูล ณ. วันที่ 18 มีนาคม 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ : 1 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการบริหาร บริษัท ตันชาติไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามารีน เอเจนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮริเทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอริรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด็อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด,
 บริษัท ภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด, บริษัท เฮริเทจ ทาวน์ โฮม จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่เป็น-

3. ชื่อ นาย วิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ อายุ 38 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 เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก : บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ : บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น , คิดเป็น 2.13% ข้อมูล ณ. วันที่ 18 มีนาคม 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็น -

รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายศรีภูมิ สุขเนตร
อายุ	87 ปี
ที่อยู่	69/1 ซ.สุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตร) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บจก.โกษากร ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาแห่งประเทศไทย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฤษฎีกาใหญ่กิตติมศักดิ์ - ราชรัฐโมนาโค
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
<hr/>	
2. ชื่อ - สกุล	ดร.บำรุง จินดา
อายุ	83 ปี
ที่อยู่	29 หมู่ 1 ถ.เสรีไทย แขวง คั่นนายาว เขต คั่นนายาว กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน	นักธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ฟอจูน 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอจูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2020 to be held on April 3, 2020 at 10.00 hours at Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ฟอรั่ม 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2020 to be held on April 3, 2020 at 10.00 hours at Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

<p>รายการ Agenda Items</p>	<p>เห็นด้วย For</p>	<p>ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p>งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2019. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2019. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 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 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด / Vote for all the nominated candidates as a whole. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee. (5.1) นายประภิต ประทีปะเสน Mr.Prakit Pradipasen ----- (5.2) นางลักขณา ศรีสอด Mrs.Luckana Srisod ----- (5.3) นายธีรพงษ์ ตันฑีไพบูลย์ Mr.Teerapong Tanphaibul ----- (5.4) นายวิวัฒน์ พาณิชย์วงศ์ Mr.Win Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ฟอรั่ม 3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2020 to be held on April 3, 2020 at 10.00 hours at Fortune 3 Room, 3 rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

2. กรณีมอบฉันทะ

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 22. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

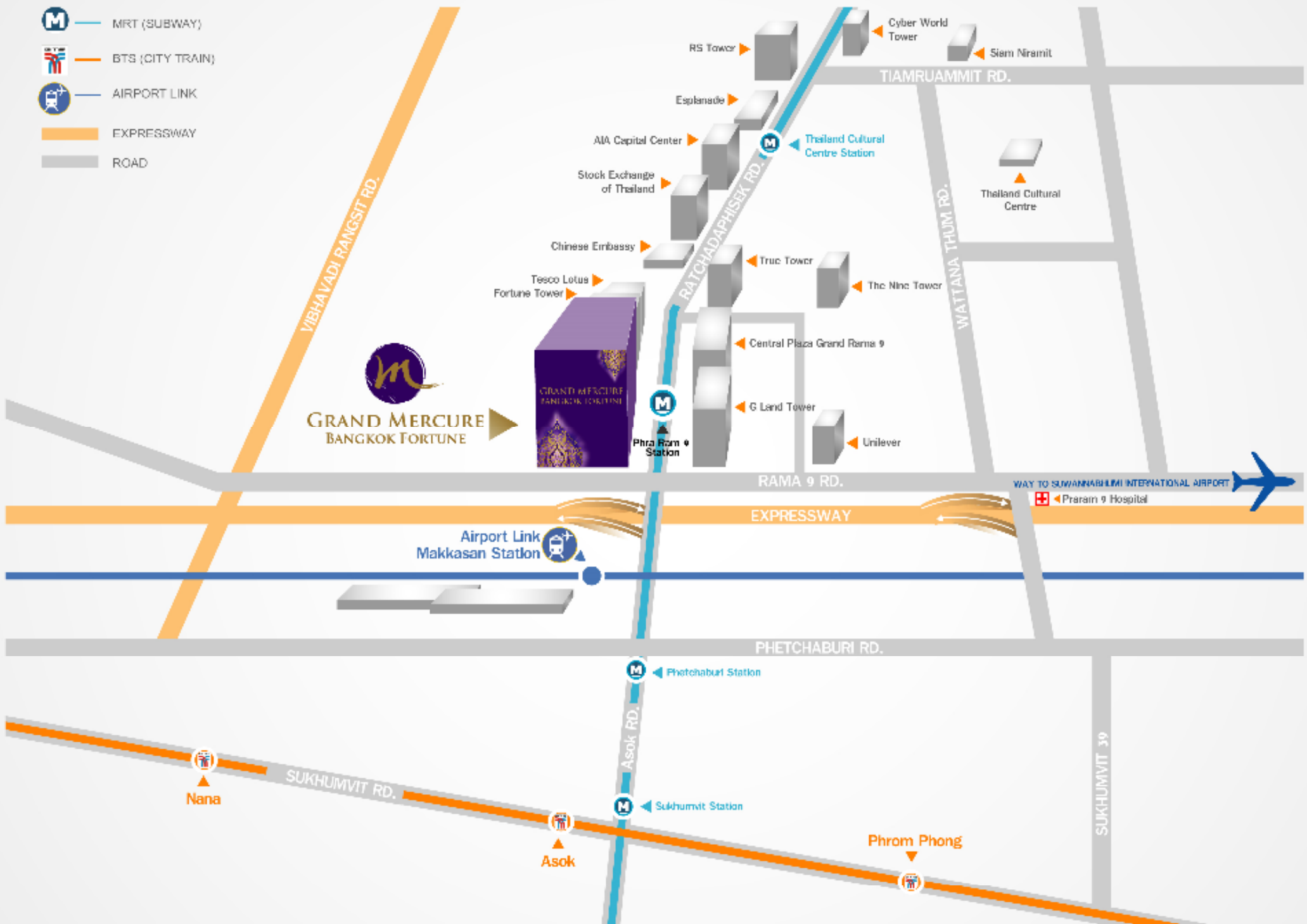
ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

-  MRT (SUBWAY)
-  BTS (CITY TRAIN)
-  AIRPORT LINK
-  EXPRESSWAY
-  ROAD



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำส่งมาทางโทรสารหมายเลข 02-453-7213 หรือ
E-mail: fid@asimar.com)

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย

ถนนแขวง/ตำบล

เขต/อำเภอจังหวัด

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

-Translation-

No. FAD-L63008

March 3, 2020

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2020 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2019
 2. Company's Annual Report 2019 (Download from QR Code)
 - 2.1 Company's Annual Report 2019
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2019
 3. Definition of the Independent Directors
 4. Profile of the retiring directors which were proposed to be re-elected
 5. Proxy Form and Independent Director's Profile
 6. Notice of documents required to attend the AGM
 7. Articles of association relating to the Shareholders Meeting
 8. Location Map of Meeting Room
 9. Request Form for Annual Report in Print
 10. Registration Form (to bring along for registration process)

The Board of Directors of Asian Marine Services Public Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting 2020 on April 3, 2020 at 10.00 a.m. at Fortune 3 Room , 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, Ratchadapisek Road, Bangkok where the following businesses shall be transacted :

1. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2019 was held on April 4, 2019. 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 2019.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2019 as reported in the Annual Report and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Annual Report 2019, as attached Appendix (2)

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2019.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2019.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2019 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Annual Report 2019.

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, 2019.

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 2019.

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 2019 The Company earning net profit year 2019 of 11,775,079 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 2019 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 2019 of the dividend per share shall be 0.05 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 12,914,554 Baht. And April 30, 2020 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2019	2018
Net Profit (Baht)	11,775,079	21,300,268 (Restated)
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.05	0.10
Total (Baht)	12,914,554	25,829,109
Payout ratio (%)	109.68	121.26

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

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

Voting Required

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

5. To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2020.

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

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

Voting Required

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

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

6. To approve the remuneration for the year 2020.

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

(Baht)

Remuneration for the year		2020		2019	
1.Board of Directors	Chairman	240,000	240,000	240,000	240,000
	10 Directors	each 150,000	1,500,000	each 150,000	1,500,000
2.Audit Committee	Chairman	150,000	150,000	150,000	150,000
	2 Directors	each 120,000	240,000	each 120,000	240,000
3.Nominating and Remuneration Committee	Chairman	60,000	60,000	60,000	60,000
	2 Directors	each 60,000	120,000	each 60,000	120,000
Total			2,310,000		2,310,000

2. Not payment bonus for the Board (Baht 1,500,000 from the year 2019)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Annual Report 2019 (Management Structure).

Director and Management Remuneration

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

The principles for Director's remuneration are as follows.

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

Board's Opinion

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

Voting Required

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

7. To approve the appointment of External Auditor and the audit fee for the year 2020.

Facts and Reasons

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

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

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

Board's Opinion

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

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

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

	(Baht)	
	2020	2019
Remuneration for the year	1,135,000	1,095,000
Non-audit fee	-	-
Total	1,135,000	1,095,000

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