



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

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

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

ที่ FAD-L66010

3 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
(สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 10,256,185 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 10,331,643 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	10,256,185	22,793,443
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.04	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	10,331,643	25,829,109
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	100.74	113.32

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

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

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

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านได้แก่

1. นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางลักขณา	ศรีสด	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรพงษ์	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริษัท
4. นายวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริษัท

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2566		ปี 2565	
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 2565 จ่าย 1,500,000 บาท)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยแต่งตั้ง

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 (ระยะเวลาปีที่ 4) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 จำนวน ไม่เกิน 1,270,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากปี 2565)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนรายปี	1,270,000	1,235,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,270,000	1,235,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ตัญไพบุลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณสุทิน	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร
6. คุณลักขณา	ศรีสด	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันทีไพบูลย์	กรรมการบริษัท

คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน |
| 2. คุณคุณศุภฤกษ์ คชจิริฐกุล | ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ |
| 3. คุณกชพร สุวรรณตต์ | ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

พร้อมกับได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ท่านประธานฯ จะถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง และมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียง หักออกจากรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจะมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 103,892,001 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในรายละเอียดขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มี รายได้จากการรับจ้างประมาณ 512.17 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 6.69 % กำไรขั้นต้น 140.56 ล้านบาท ลดลง จากปีก่อนประมาณ 3.44 % กำไรสุทธิ 21.54 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2563 ประมาณ 9.16 ล้านบาท โดยคุณสุรเดชฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีปัญหาค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 3 ทั้งการยกเลิกการซ่อมทำ การเลื่อน กำหนดเวลาเข้าซ่อมทำ ทำให้ในบางช่วงเวลาไม่สามารถหาเรือเข้ามาทดแทนได้ ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาการ ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีรายได้ดีขึ้นสามารถทำกำไรขึ้นมาได้แต่ไม่มากนัก แต่ถึงแม้จะมีปัญหา หลายด้านบริษัทฯ ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าแรงให้กับผู้รับเหมาต่อเนื่องมา โดยหวังว่าจะมีกำลังพลเพื่อรองรับ งานหลังจากที่ผ่านวิกฤตนี้ไปแล้ว

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 529 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 70 % รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการ 14 % รายได้จากการจัดหาเรือ 12 % ซึ่งเป็นงานต่อเรือกำจัดผักตบชวา ที่รับต่อเนื่องมาจากบริษัท โอโคมารินฯ ที่บริษัทฯ ได้ต่อเรือกำจัดผักตบชวาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยมาแล้ว จำนวน 27 ลำ รายได้จากบริษัทย่อย 1 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 %

คุณสุรเดชฯ ได้รายงานเปรียบเทียบรายได้ และกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับ ชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2564 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2564	31/12/2563
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	4.08	6.22
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	4.89	6.92
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	3.01	4.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.62	0.62
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.70	1.72
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.083	0.119

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาอย่าง ยาวนาน ส่งผลกระทบต่ออย่างสำคัญทั้งกับลูกค้าและอยู่เรือเอง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้พยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ ๆ การลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มข้นจริงจัง และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นกำลังใจให้กับบริษัทฯ ต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามถึงบริษัทร่วมทุน กิจการร่วมค้าเอเชียนมารินว่า มีความคืบหน้าในกิจการอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมประมูลงานต่อเรือให้กับหน่วยงานราชการ โดยใช้ ผลงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมทุนเป็นผลงานตามเงื่อนไขการประกวดราคา แต่ในโครงการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ได้รับงาน แต่จะใช้สำหรับงานในโครงการอื่นที่จำเป็นต้องใช้ผลงานอ้างอิงดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการเข้าไปรับงานต่อเรือให้กับกองทัพเรือ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับงานต่อ ๆ ไปเพิ่มเติมหรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับงานจากกองทัพเรือมาเป็นเวลานาน การได้รับงานต่อเรือลากจูงให้กับกองทัพเรือถือเป็นการเปิดตลาดอีกครั้ง ทำให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการที่บริษัทที่ทำธุรกิจการเดินเรือมีกำไรดี บริษัทฯ จะมีโอกาสเข้ารับงานซ่อมทำเรือจากบริษัทเหล่านั้นบ้างหรือไม่

คุณสุรเดชฯ : ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีข้อจำกัดในเรื่องขนาดของตู้ลอย ซึ่งเรือของบริษัทเดินเรือจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือ Tanker เรือสินค้าเทกอง เรือโดยสาร ซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องค่าระวางสินค้า ส่วนเรือโดยสารก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องการท่องเที่ยว แต่เริ่มกลับมาเห็นคนเริ่มท่องเที่ยวกันมากขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศักยภาพ รัฐบาลให้การส่งเสริม โดยมีโครงการจะสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มเติมประมาณ 30 ท่า เชื่อมต่อการเดินทางรถ / เรือ และบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะต่อสร้างเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งส่งมอบเรือให้กับลูกค้าไปแล้วหลายลำ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

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 2564 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

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

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 22,793,443 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ด้วยภาวะที่ยากลำบากในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นยังมีความต้องการที่จะได้รับความช่วยเหลือ และบริษัทฯ ไม่มีปัญหาทางการเงิน หนี้สินต่ำและไม่มีโครงการสำคัญที่จะใช้เงินในช่วงนี้ และยังมีกำไรสะสมที่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 113.32 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ ปี 2564) และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2565 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณศรีภูมิ สุขเนตร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. นณณ์ ภาณิตวงษ์ | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณประวีติ จันทร์เรือง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีส่วนอย่างสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงลงมติให้ กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ คุณศรีภูมิ สุขเนตร และ ดร. นณณ์ ภาณิตวงศ์ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ในส่วนของ คุณประวัติ จันทรเรือง ไม่ประสงค์จะเข้ารับตำแหน่งต่อในวาระนี้ คณะกรรมการจึงได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการท่านใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม จึงได้เสนอชื่อ คุณชัยวัฒน์ จันทรเรือง เข้ามารับตำแหน่งแทน ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบข้อมูลและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,892,001 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณศรีภูมิ สุขเนตร	103,891,891	100	110	-	-	-	-	-
2. ดร. นณณ์ ภาณิตวงศ์	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณชัยวัฒน์ จันทรเรือง	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2565 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 2564

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2564 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
2. ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2565

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 975,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 20,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,225,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 45,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว นอกจากนี้ปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานก็เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีใหม่ เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2565 หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
คะแนนเต็ม : 103,892,001	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสุรเดชาฯ ได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากในวีดิทัศน์ เกี่ยวกับงานใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการ The Ocean Clean up ที่จะใช้ อีโคมารีน เป็นผู้ปฏิบัติการจัดเก็บขยะพลาสติกลอยน้ำ โดยใช้เรือ Interceptor การเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ของ Kongsberg และ MTU Engine โดยบริษัท เจนเนอรัลฯ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงขยะพลาสติกที่จัดเก็บขึ้นมาแล้ว ใครเป็นเจ้าของ

คุณสุรเดชาฯ : ชี้แจงว่ายังเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้าง ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) จะนำไปทำประชาสัมพันธ์ต่อ ส่วนอีโคมารีน มีรายได้จากค่าจ้างการเป็นผู้ปฏิบัติการ

ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงการใช้ Capacity ของอุโมงค์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และสามารถขยายได้เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

คุณสุรเดชาฯ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพ เพียงแต่เฉพาะในไตรมาสที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้รายได้ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะขยายอยู่ล่อยให้สามารถรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยในปัจจุบันอยู่ของบริษัทฯ ก็เป็นอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพระยา

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ทิววิรัช)

นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

1. ชื่อ นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 80 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 เอร่าวิณ กรู๊ป จำกัด(มหาชน), บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ : บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน),
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน), บริษัท ลัคกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด(มหาชน),
บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด(มหาชน), บริษัท รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ซีเอสโก้ จำกัด(มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 200,200 หุ้น, คิดเป็น 0.08% ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 30 มีนาคม 2538

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 27 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

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

ประธานกรรมการ 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/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่เป็น-

2. ชื่อ นางลักขณา ศรีสด อายุ 58 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 : 6 ปี

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 -

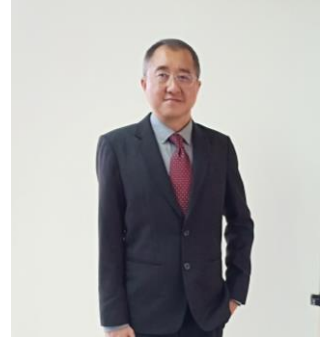
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ไม่เป็น-

3. ชื่อ นายธีรพงษ์ ตันทีไพบูลย์ อายุ 58 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 ตันทีไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามารีน เอเยนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮอร์เทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี จำกัด,
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด็อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด,
 บริษัท ภูเก็ต เฮอร์เทจ โฮม จำกัด, บริษัท เฮอร์เทจ ทาวน์ โฮม จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,000,000 หุ้น , คิดเป็น 0.39% ข้อมูล ณ. วันที่ 15 มีนาคม 2565

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กรกฎาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

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

กรรมการบริหาร บริษัท ตันทีไพบูลย์ จำกัด, บริษัท นามารีน เอเยนซีส์ จำกัด,
 บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ออมนิเทค เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด,
 บริษัท เฮอร์เทจ สวีท จำกัด, บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี จำกัด,
 บริษัท ซีทราน พอร์ท จำกัด, บริษัท ซีทราน ด็อคยาร์ด จำกัด, บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด,
 บริษัท ภูเก็ต เฮอร์เทจ โฮม จำกัด, บริษัท เฮอร์เทจ ทาวน์ โฮม 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-

4. ชื่อ นาย วิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

Harvard Business School (Harvard University), USA.

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ 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 15 มีนาคม 2565

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง

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

กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์มินัล 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-



รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายศรีภูมิ ศุขเนตร
อายุ	90 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6
<hr/>	
2. ชื่อ - สกุล	นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
อายุ	64 ปี
ที่อยู่	128 หมู่ 3 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	วาระที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อาคารสแตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จัดตั้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

<p style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็นด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2022 <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 2565 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2022. <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 2565 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2022. <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 2566 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 2023. <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 ภาณิตวงศ์ Mr.Win Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2023. <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 2566 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2023. <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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

วาระที่/ Agenda Item: _____ เรื่อง/ Subject: _____

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

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

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 หรือคัดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ 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 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

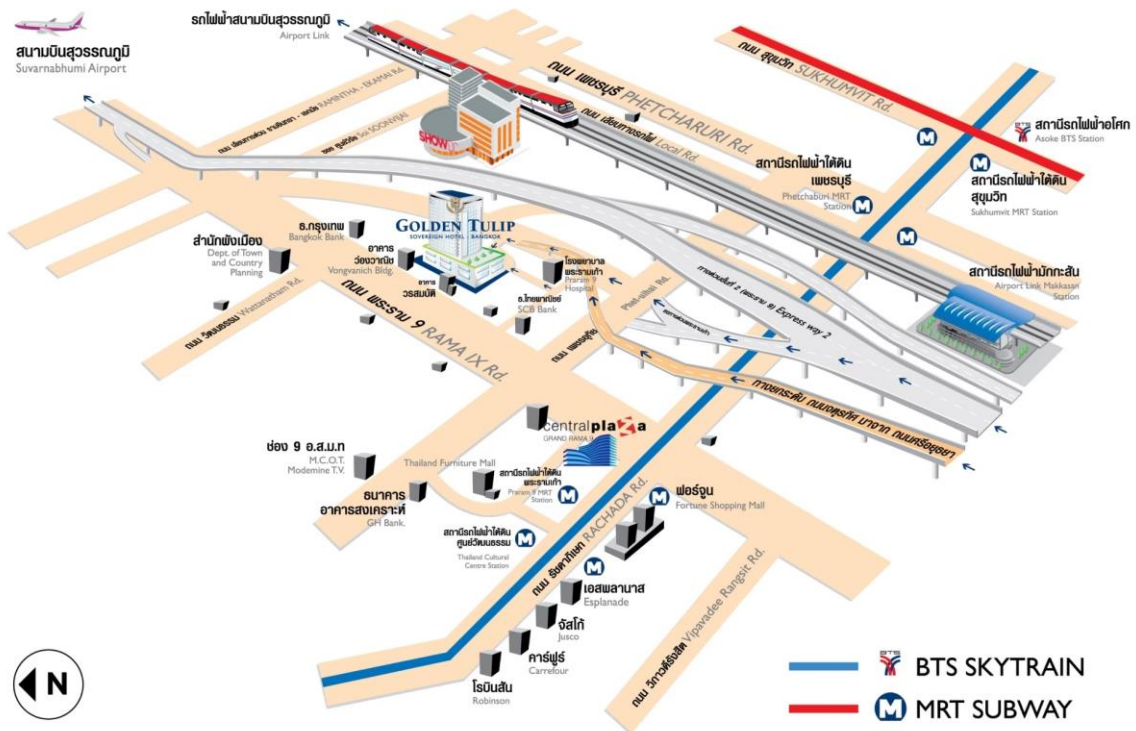
ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ิน กรุงเทพ

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



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



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

-Translation-

No. FAD-L66010

March 3, 2023

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2023 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2022
 2. Form 56-1 One Report 2022 (Download from QR Code)
 - 2.1 Form 56-1 One Report
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2022
 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 2023 on April 4, 2023 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 :

I. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2022.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2022 was held on April 8, 2022. 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 2022.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2022 as reported in the Form 56-1 One Report 2022 and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2022.

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2022.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2022.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2022 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2022

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, 2022.

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 2022.

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 2022 The Company earning net profit year 2022 of 10,256,185 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 2022 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 2022 of the dividend per share shall be 0.04 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 10,331,643 Baht. And May 3, 2023 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2022	2021
Net Profit (Baht)	10,256,185	22,793,443
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.04	0.10
Total (Baht)	10,331,643	25,829,109
Payout ratio (%)	100.74	113.32

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 2023.

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 2023.

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		2023		2022	
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 2022)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Form 56-1 One Report 2022 Part 2 Corporate Governance, Section 7 Corporate governance structure and material facts related to the board, subcommittees, executives, employees and others.

Director and Management Remuneration

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

The principles for Director's remuneration are as follows.

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

Board's Opinion

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

Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a 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 2023.

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 four year)
2. Ms.Wannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 or
3. Ms.Thanyaphon Tangthanopajai, Auditor License No. 9169

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

As well as to determine the audit fee for the year 2023 in the amount 1,270,000 Baht.
(an increase of 35,000 baht from 2022)

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)	
	2023	2022
Remuneration for the year	1,270,000	1,235,000
Non-audit fee		-
Total	1,270,000	1,235,000

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

Voting Required

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

8. To consider other business (If any)

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

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

Upon the instruction of the Board of Directors.

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

-Translation-

Minutes of the AGM 2022

Asian Marine Services Public Company Limited

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

Date April 8,2022 at 10.00 a.m.

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

List of directors attending the meeting

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. Mr.Prakit | Pradipasen | Chairman |
| 2. Mr.Sribhumi | Sukhanetr | Chairman of Nominating and Remuneration Committee,
Chairman of Audit Committee |
| 3. Mrs.Warawan | Nganthavee | Chairman of Executive Board |
| 4. Dr.Bumroong | Chinda | Audit Committee |
| 5. Mr.Suthin | Tanpaibul | Executive Director |
| 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 |

The company has a total of 11 directors attending the meeting, a total of 10 people or 90.91%.

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.Suparek | Kochjiratkul | Internal Auditor from Srilerk Limited Partnership |
| 3. Ms.Kotchaporn | Suwantud | Auditor from Dharmniti Auditing Co., Ltd |

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

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

Prior to entering into the Agenda, Khun Auychai explained the quorum which, according to Section 103 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 and Article 22 of the Company's Articles of Association, stipulate that an Annual General Meeting of Shareholders must be attended by not less than 25 shareholders and proxies (if any), or not less than half the total number of shareholders with not less than one-third of the total number of shares sold to be considered a quorum by legal definition. At the time, a total of 14 shareholders and 12 proxies had registered to attend the meeting in person total 26 shareholders, accounting for a total of 103,892,001 shares, or 41.00 percent 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 2021 AGM held on 1 April 2021

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 1 April 2021, 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	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda2 Acknowledge the Company's operational performance in 2021

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company's operational performance in 2021 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2021 operating results to the meeting using video media (approximately 5 minutes in length) so as to be complete and easy to understand, with details and material substance as presented in the 2021 Annual Report.

Resolution : The Meeting acknowledged the Company's operational performance in 2021.

Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2021

The Chairman proposed the meeting to consider and approve the annual balance sheet and income statement. ended December 31, 2021 of the Company, which has been audited and certified for accuracy in all material respects by the auditor. Details appear in the 2021 Annual Report, which was sent together with the invitation letter to the shareholders' meeting. In details, please ask the Chief Executive Officer. as an additional reporter to the meeting

Khun Suradej , the CEO, further reported on the Company's performance that in 2021 the Company's total revenue amounted to approximately 512.17 million baht Increase 6.69 % Gross profit margin 140.56 million baht, decrease from the same period 3.44 %. Net profit 21.54 million baht, decrease 9.16 million baht. Khun Suradej , further clarified that In the past year, the company There were quite a lot of problems in Quarter 3, both canceling repairs. postponing the deadline for repairs Causing in some periods not being able to find a replacement ship Labor costs are rising due to labor shortage. In the Quarter 4, the company's income was better, able to make profits, but not much. But even though there are many problems, the company continued to pay employee salaries and wages to contractors in the hope that there will be personnel to support the work after this crisis has passed.

Source of income in 2021 Total revenue of the company 529 million baht Ship repair 70 % Shipbuilding and Project Engineering 14 % Ship supply 12 % The Project Paddle Wheel that has been continuously received from Eco Marine Company where the company has built 27 Paddle Wheel boats for various agencies in Thailand. Income of subsidiaries 1 % and other income 3 %

Khun Suradej reported the comparison of revenue and net profit from 2017 - 2021 to the meeting. along with clarifying important items on the balance sheet as of 31 December 2021 and important financial ratios for the meeting to acknowledge

Ratio	31/12/2021	31/12/2020
Net Profit Margin (%)	4.08	6.22
Return on Equity (%)	4.89	6.92
Return on Asset (%)	3.01	4.27
Debt to Equity Ratio	0.62	0.62
Book Value per Share (Baht)	1.70	1.72
Net Profit per Share (Baht)	0.083	0.119

The Chairman further clarified that In the past year, due to the spread of the COVID-19 virus for a long time It has a significant impact on both the customers and the shipyard itself. However, the company Trying to look for new business opportunities, serious cost reduction. and asked the shareholders to continue to encourage the Company and allow shareholders to ask questions about the Company's operations.

Shareholder : Ask about the joint venture company. Asian Marine Joint Venture that How is the progress in the business?

Khun Suradej : Clarified that the said company was set up to participate in the bidding for shipbuilding works for government agencies. By using the work of the joint venture company as the work according to the bidding conditions But in such projects, the Company did not receive the work but would use it for work in other projects that required such reference work.

Shareholder: Asked about getting a shipbuilding job for the Royal Thai Navy. Will the company get more jobs in the future or not.

Khun Suradej : Clarified that the Company had not received a job from the Royal Thai Navy for a long time. Getting a job building tugboats for the Royal Navy opens up the market again. making it even more intimate It seems to be a good opportunity for the company.

Shareholder: Asked about the good profits of the shipping business, will the Company have the opportunity to accept ship repair work from those companies or not?

Khun Suradej : Explained that the Company There is a limitation on the size of the floating dock. The ships of the shipping companies are quite large. The company's customers Most of them are tankers, bulk carriers and passenger ships, which do not benefit from freight charges. As for passenger ships, it is directly affected by tourism. but started to come back to see more people starting to travel

The Chairman additionally clarified the Meeting about potential tourist boats on the Chao Phraya River. The government encourages There is a project to build about 30 new piers to connect car / boat travel and the company has the potential to build passenger boats that use electric energy (EV), which has already delivered many boats to customers.

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	103,892,001	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 2021.

Agenda 4 Consideration on Allocating Profits as Legal Reserves and Consider Approving Dividend Payment for the Year 2021

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 2021 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	103,892,001	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 22,793,443 Baht and the Meeting was asked to consider and approve dividend payment to shareholders at 0.10 Baht per share, amounting to dividend payments of a total of 25,829,109 Baht, equivalent to 113.32 % of the net profit, with the payment date by 6 May 2022.

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

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

Resolution : Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of 0.10 Baht per share, for a total of amount of 25,829,109.00 Baht and set the payment date by 6 May 2022.

Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2022

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 2022, the tenure of 3 directors was due to expire.

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

The Chairman explained to the meeting that all 3 directors who retired by rotation this year have performed their duties with responsibility and plays an important part in the operations of the Company The Board of Directors resolved to allow 2 directors, namely Mr.Sribhumi Sukhanetr and Dr.Nonn Panitvong, to return to serve as directors of the Company for another term. this The Board of Directors has therefore considered the qualifications of the new director with appropriate knowledge and abilities. therefore proposed the name of Mr.Chaiwat Chanruang to take the position instead. for the meeting to consider

The Chairman proposed the meeting to consider and approve the appointment of the 3 directors individually, respectively.

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

Number of shareholders and proxies registered to attend the meeting 26 persons number of shares 103,892,001									
Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot		
	score	%	score	%	score	%	score	%	
1. Mr.Sribhumi Sukhanetr	103,891,891	100	110	-	-	-	-	-	
2. Dr.Nonn Panitvong	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-	
3 . Mr.Chaiwat Chanruang	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-	

Agenda 6 Directors' Remuneration in 2022

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

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

Amounting to total remuneration for Directors of 2,310,000 Baht (Two million, three hundred and ten thousand Baht only), same as in 2021.

In addition, the Chairman proposed that the Meeting consider bonus payments to directors who played a key role in supporting corporate operations and deserve to be given remuneration in the form of a bonus for the operating results of 2021. The Chairman proposed that the Meeting consider giving bonuses to all 11 directors on the Board of Directors, amounting to a total of 1,500,000 Baht.

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

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	103,892,001	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously approved the following:

1. To set remuneration for directors for 2021 amounting to a total of 2,310,000 Baht
 - Board of Directors Remuneration, 11 Directors Amount 1,740,000 Baht
 - Audit Committee Remuneration, 3 Members Amount 390,000 Baht
 - Nomination and Remuneration Committee, 3 Members Amount 180,000 Baht

2. To give bonuses to the 11 Directors on the Board of Directors, amounting to a total of 1,500,000 Baht each receiving an equal amount.

Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2022

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2022 which had been considered by the Audit Committee as follow :

Mr. Peeradech Pongsathiensak, Certified Public Accountant with Registration No. 4752 and
Miss Wannisa Ngambuathong, Certified Public Accountant with Registration No. 6838 and
Miss Thanyaphon Tangthanopajai Certified Public Accountant with Registration No. 9169 of Dharmniti Auditing Co., Ltd. as the auditors for the Company and its subsidiaries for 2022.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2022 in the amount of not more than 975,000 Baht an increase from 2021 amount 20,000 Baht and, when added to the audit fee of the Company's 4 subsidiary companies, amounted to a total of 1,225,000 Baht an increase from 2021 by 45,000 Baht.

The Chairman explained further that the audit fee had been considered by the Audit Committee which found that the proposed rate was reasonable, having also compared such rate with other auditing firms, and recommended that the Company should continue to assign Dharmniti Auditing Co., Ltd. to be the Company's auditor in 2022. 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	103,892,001	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 2022.

Agenda 8 Other Matters

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

Khun Suradej : for additional clarification from the video. Among the new jobs that will provide additional income opportunities are The Ocean Clean up project, which will use Ecomarine as a floating plastic waste collector operator using Interceptor ships, as a distributor of Kongsberg equipment and MTU Engine. by General Marine Company Limited.

Shareholder : Inquire about plastic waste that has already been collected. who owns.

Khun Suradej :Clarified that it was still the right of the employer. Project sponsors (Sponsor) will be used to publicize the eco-marine section. Earn income from being an operator

Shareholder : Asked about the capacity utilization of the garage in the past year. and can be expanded further or not

Khun Suradej : In the past year, the company used to its full potential But only in the third quarter that was affected by COVID 19, the revenue dropped significantly. In addition, the company There are plans to expand the floating dock to be able to accept larger ships. Currently, the company's garage It is the largest garage on the Chao Phraya River.

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

End of the meeting 11.30 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** 80 **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 reviewed / considered by Nominating Committee and Remuneration Committee.

Number of Shares : 200,200 shares, (0.08%) As of 15 March 2022

Appointing Date : 30 March 1995

Year as director : 27 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Chairman : 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** 58 **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 reviewed / considered by Nominating Committee and Remuneration Committee.

Number of Shares : - , (-%)

Appointing Date : 1 June 2016

Year as director : 6 years

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** 58 **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 reviewed / considered by Nominating Committee and Remuneration Committee.

Number of Shares : 1,000,000 shares (0.39%) , As of 15 March 2022

Appointing Date : 1 July 2018

Year as director : 4 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 - None -

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

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

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

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

4. Name Mr.Win Panitvong **Age** 41 **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.
 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 reviewed / considered by Nominating Committee and Remuneration Committee.

Number of Shares : 5,500,000 shares (2.13%) , As of 15 March 2022

Appointing Date : 4 April 2017

Year as director : 5 years

Attention of the meetings : Board meeting 3/4 times

Current Position in Other Organization : none in listed company and two non- listed company
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	90 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	64 Yrs
Address	128 Moo 3 Suksawad Rd.,Laemfapa,Prasamutjedee,Samutprakan
Current Position	Audit Committee and Independent Director
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None -
Benefit from meeting	Agenda 6.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อาคารสแตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 at 10.00 hours at Parichart Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีชาติ 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 2023 to be held on April 4, 2023 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>รายการ Agenda Items</p>	<p>เห็นด้วย For</p>	<p>ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p>งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2022 <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 2565 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2022. <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 2565 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2022. <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 2566 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 2023. <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 2566 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2023. <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 2566 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2023. <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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2023 to be held on April 4, 2023 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.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

CONDITIONS AND PROCEDURES FOR REGISTRATION, PROXY AND VOTING

I. Conditions and Procedures for the registration of the shareholders attending the Meeting.

1.1 The registration shall be made for the persons who show up at the place and during the time designated in this Notice of Shareholders' Annual General Meeting.

1.2 Each Thai or foreign individual shareholders or the Proxy attending the Meeting is required to identify himself/herself by submitting either one of the following identification:

- Official identity card issued by the Government agencies or State Enterprises; or
- Passport; or
- Other kind of the photo identity card issued by the Government or State agency.

1.3 Authorized director of Thai or foreign legal entity attending the Meeting is required to show his/her identity card (in accordance with paragraph 1.2) together with the original or a certified copy of the company affidavit or other identification of its legal entity status issued not more than 3 months prior to the Meeting date by the Registrar Office.

2.1 In case the Proxy has been appointed by an individual shareholder residing within the Kingdom of Thailand, the following documents shall be submitted by such Proxy:

2.1.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached to this Notice); and

2.1.2 the certified copy of the shareholders' identity card (as stipulated in paragraph 1.2)

2.2 In case the Proxy has been appointed by individual shareholder residing outside the Kingdom of Thailand, the following documents shall be submitted by such Proxy:

2.2.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached to this Notice); and

2.2.2 the certified copy of the shareholders' identity card (as stipulated in paragraph 1.2); and

2.2.3 the signatures of shareholders appeared in the documents mentioned in and 2.2.2 have to be certified by the Thai Consulate, or the notary public, or other competent person legally authorized by laws of such country to certify the signatures of the shareholders.

2.3 In case the Proxy has been appointed by Thai legal entity, the following documents shall be submitted by such Proxy:

2.3.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached with the Notice); and

2.3.2 the company affidavit issued not more than 3 months prior to the Meeting date by the Registrar Office, the Ministry of Commerce, Thailand.; and

2.3.3 the certified copy of identity card (as stipulated in paragraph 1.2) or the authorized director (2) whose signature appear (s) in such proxy.

2.4 In case that the Proxy has been appointed by foreign legal entity, the following documents shall be submitted by such Proxy:

2.4.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached with the Notice): and

2.4.2 an original, or the certified copy of the company affidavit, or other certified documents of incorporation together with the list of the authorized director(s) of such foreign legal entity; and

2.4.3 certified copy of identity card (as stipulated in 1.2) of the authorized(s), in consistent with the list provided under 2.4.2, whose signature(s) appear(s) in such proxy.

2.4.4 The documents mentioned from 2.4.1 to 2.4.3 have to be certified by the Thai Consulate, or the notary public, or other competent person legally authorized by local laws of such country to certify the signature of such authorized director(s).

2.5 The appointment of Proxy by any Form of Proxy (attached herewith) shall strictly conform to the terms and conditions stipulated in such particular Form of Proxy.

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

II. Registration

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

III. Voting Conditions.

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

CHAPTER IV

MEETINGS OF SHAREHOLDERS

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

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

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

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

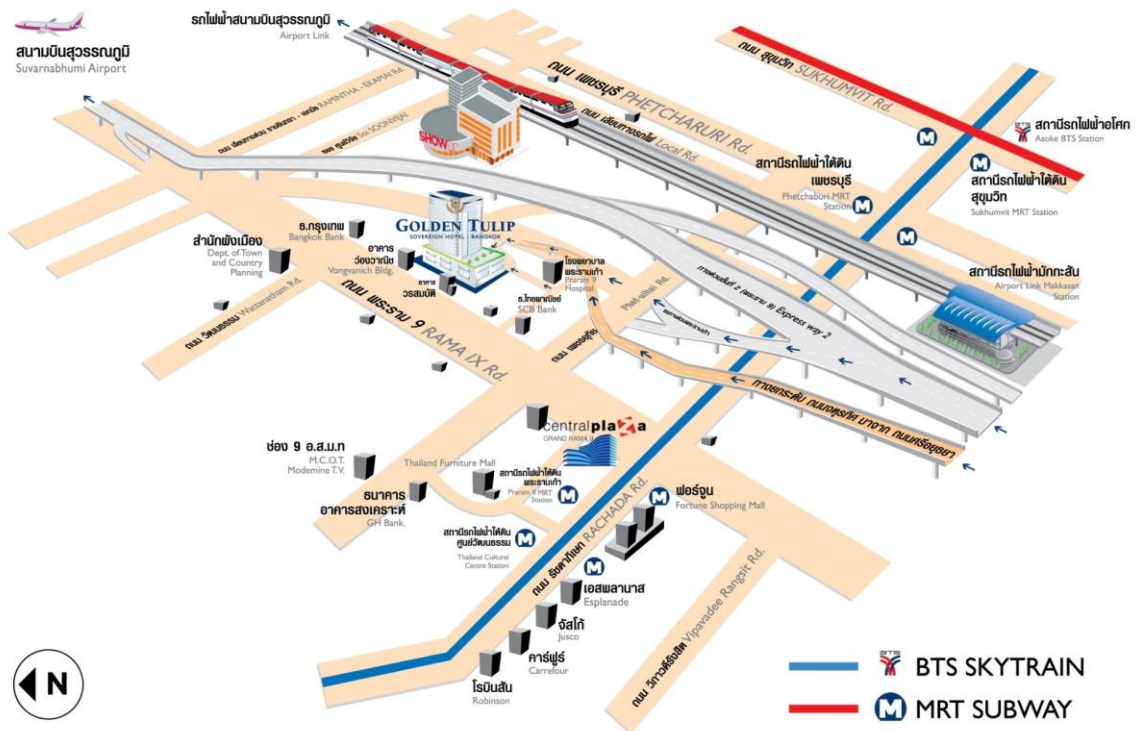
ARTICLE 24 One share shall be for one vote, and a resolution of a meeting of shareholders shall be passed by a majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote, except in the following events not less than three-fourths of the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

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

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

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



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

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

Central Plaza Grand Rama 9 Robinson side

Since 08.45 to 09.30 น.