



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

ทะเบียนเลขที่ 0107538000185
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. แหยมท่าเสา
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ที่ FAD-L64011

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

1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 รายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-2
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 3. นิชยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 30,425,563 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทไม่มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 25,829,109 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	30,425,563	11,775,079
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.10	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,829,109	12,914,554
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	84.89	109.68

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. นางวรวรรณ | งานทวี | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายบำรุง | จินดา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทิน | ตันฑ์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุรเดช | ตันฑ์ไพบูลย์ | กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ครบวาระแล้วคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บ ไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. นางวรวรรณ	งานทวี	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นายบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุทิน	ตันฑ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท
4. นายสุรเดช	ตันฑ์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับการลงคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ตามลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2564		ปี 2563	
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. โบนัสกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (ปี 2563 งดจ่ายโบนัสกรรมการ)

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี 2563 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและถ่วงถ่วงค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึง

เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งเท่ากับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 จำนวน ไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากปี 2563 เนื่องด้วยในระหว่างปี 2563 ได้เปิดบริษัท กิจการร่วมค้าเอเชียนมารีน จำกัด ทำให้มีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,160,000 บาท)

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนรายปี	1,180,000	1,135,000
บริษัทใหม่	-	25,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,180,000	1,160,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

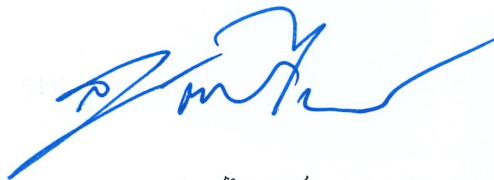
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตันท์ไพบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงินและบัญชี/แผนกการเงิน

โทร: 02-815-2060 ต่อ 2816, 2800, 2994



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ธรรมาคาร
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

คุณอวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 และตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารในราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามสถานที่ที่แจ้งไว้แต่แรกในหนังสือเชิญประชุมได้ และต้องปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดประชุมมาประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดดังกล่าว การประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณสุรเดช	ตัณห์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นเรียนเชิญกรรมการเข้าประชุมเพียง 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 45 เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม

คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมได้แก่ คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และบัญชี และคุณพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามในประเด็นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 107,523,231 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย

แล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตาม ระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความ ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2562 และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 430.62 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 127.75 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 15.56 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 10.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 31.34 ล้านบาท กำไรสุทธิ 32.67 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือซ่อม คิดเป็น 83 % รายได้จากงานเรือต่อ คิดเป็น 10 % รายได้จากบริษัทย่อย ประมาณ 5 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 2 %

คุณสุรเดชฯ ได้แสดงรายได้ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือต่อ และงานโครงการใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนรายได้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จะเป็นงานซ่อมเรือและรายได้จากบริษัทย่อย โดยเฉพาะงานซ่อมเรือที่อุสมุทปรการ รายได้ลดลงประมาณ 29.2 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากได้มีอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน แต่ไม่เป็นเหตุร้ายแรง ทำให้กำหนดการนำเรือขึ้นอยู่ต้องคลาดเคลื่อนออกไปและเสียโอกาสในทางธุรกิจ และในปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้มีชุดรอกหน้าทำเพื่อให้สามารถจมอยู่ได้ตามมาตรฐานในการนำเรือของลูกค้าขึ้นอยู่ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแข่งขันสูงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ คู่แข่งที่เคยรับเรือต่างประเทศขนาดใหญ่ กลับมารับเรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ทำให้มีการตัดราคากันอย่างรุนแรง ส่วนรายได้จากการจอดเรือที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าได้ขายเรือออกไป รายได้งานซ่อมเรือสาขาสุราษฎร์ธานี สูงกว่าปี 2561 ประมาณ 4.2 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำรายได้เลี้ยงตัวเองได้ สรุปรายได้เฉพาะจากการซ่อมเรือในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 55.7 ล้านบาท พร้อมกับแสดงอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 รายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2562 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2562	31/12/2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	0.23	4.96
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	0.23	5.54
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	0.13	3.51
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.76	0.64
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.66	1.77
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.004	0.10

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหา แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้วนตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้สำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
(งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 11,775,079 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ประมาณ 4 สตางค์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วยังเห็นว่า
สถานการณ์ของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี และหากจัดสรรเงินปันผลตามนโยบาย จะมี
จำนวนเงินที่น้อยมาก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 12,914,554 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.68 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้เกินกว่าผลกำไรซึ่งมาจากกำไรสะสม
ของบริษัทฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 12,914,554 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้อง
กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว

สามารถได้รับการคัดเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2563 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณลักขณา	ศรีสด	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบูลย์	กรรมการบริษัท
4. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก็เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีรายชื่อต้องพ้นตำแหน่งตามวาระและถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณศรีภูมิ สุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณศรีภูมิฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมได้ลงมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 26 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 107,523,231 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณประภิต ประทีปะเสน	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
2. คุณลักขณา ศรีสด	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
3. คุณธีรพงษ์ ตันท์ไพบูลย์	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงเอกฉันท์ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่ง ในปี 2563 อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 180,000 บาท

รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) เท่ากับปี 2562

นอกจากนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ในรอบผลการดำเนินงาน ปี 2562 ว่า คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสอดคล้องกันว่า ถึงแม้ผลการประเมินคณะกรรมการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการในปี 2562 ที่มีกำไรลดลง จึงเห็นสมควรให้งดการจ่ายเงินโบนัสของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์

1. ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท

2. ให้งดจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งโนนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2563

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,135,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 40,000 บาท

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้น ได้รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่หรือยัง

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่าได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ทางผู้สอบบัญชีขอปรับขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้


การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)

ลงชื่อ..... ผู้บันทึกการประชุม
(นายอวยชัย ทิวริช)

นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

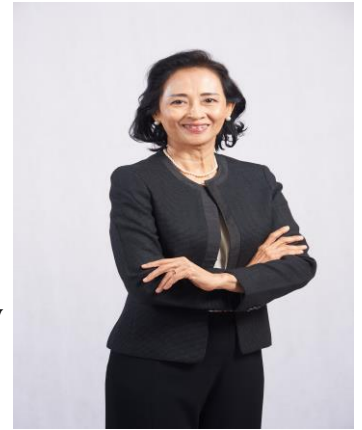
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท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

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

1. ชื่อ นางวรวรรณ งานทวี อายุ 61 ปี สัญชาติ ไทย

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

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



ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการ : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ซีทราน เฟอรรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด, บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด,
บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด, บริษัท ซีทราน โคช เซอร์วิสเชส จำกัด,
บริษัท ซีทราน โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 1,124,960 หุ้น , คิดเป็น 0.43% ข้อมูล ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 กันยายน 2546

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 17 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

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

กรรมการ : บริษัท ซีทราน เฟอรรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด,
บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด,
บริษัท ซีทราน โคช เซอร์วิสเชส จำกัด, บริษัท ซีทราน โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่เป็น-

2. ชื่อ นายบำรุง จินดา อายุ 84 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาเอก Dr. of Architecture University of Rome

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

นักธุรกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (-%) ข้อมูล ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 มิถุนายน 2543

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 20 ปี เนื่องจากเป็นการกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเรือและต่อเรือมาอย่างยาวนาน
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็น-



3. ชื่อ นายสุทิน ตันท์ไพบูลย์ อายุ 82 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of the East Philippines
อนุปริญญา บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการ : บริษัท เอเชีย นามีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ตันท์ไพบูลย์ จำกัด (ธุรกิจ Holding Company)
กรรมการ : บริษัท ซีทราน เฟอริรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด,
บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (- %) ข้อมูล ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 กรกฎาคม 2541

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 22 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

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

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ตันท์ไพบูลย์ จำกัด (ธุรกิจ Holding Company)

กรรมการ : บริษัท ซีทราน เฟอริรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด,

บริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด, บริษัท ซีทราน ทราเวล จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่เป็น-



4. ชื่อ นายสุรเดช ตันทีไพบุลย์ อายุ 47 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)

University of Central Oklahoma USA.

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

เอกการขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ: บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี, (- %) ข้อมูล ณ.วันที่ 13 มีนาคม 2563

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ตุลาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -

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

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่เป็น-



รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายศรัณุมิ สุขเนตร
อายุ	88 ปี
ที่อยู่	69/1 ซ.สุขุมวิท 61 (เศรษฐบุตริ) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน	ประธานกรรมการ - บจก. โภษากร ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาติตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย นายกิตติตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กฤษฎีกาใหญ่กิตติตติมศักดิ์ - ราชรัฐโมนาโค
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

2. ชื่อ - สกุล	นางลักขณา ศรีสด
อายุ	56 ปี
ที่อยู่	19/51 ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส ปัจจุบัน ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส - บจก. สก๊อต ดีไซน์
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี 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 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee 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 2563 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 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 2021. <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) นางวรวรรณ งานทวี Mrs.Warawan Nganthavee ----- (5.2) นายบำรุง จินดา Mr.Bumroong Chinda ----- (5.3) นายสุทิน ตันฑีไพบูลย์ Mr.Suthin Tanpaibul ----- (5.4) นายสุรเดช ตันฑีไพบูลย์ Mr.Suradej Tanpaibul</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2021. <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 2564 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2021. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee 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 หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

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

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ข้อ 22. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

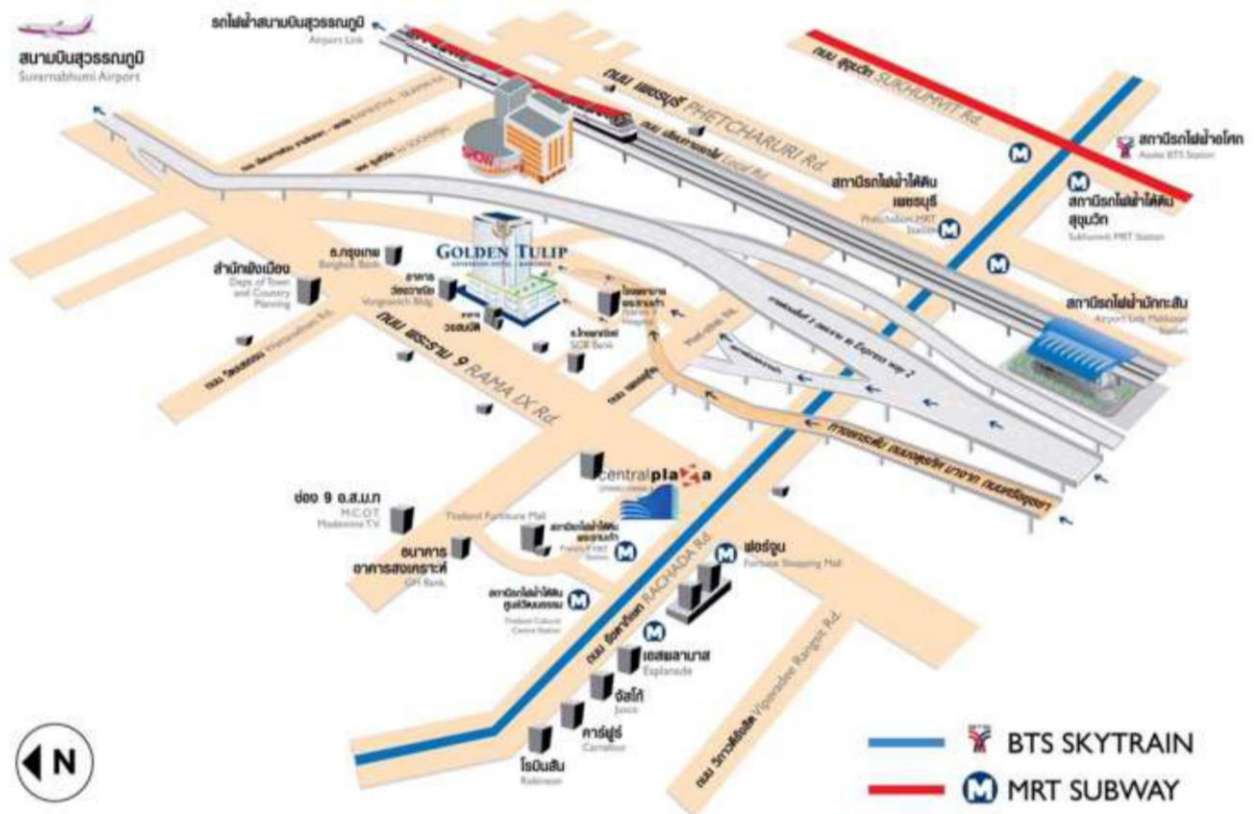
ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
Map of Golden tulip sovereign hotel Bangkok



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ
(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำส่งมาทางโทรสารหมายเลข 02-453-7213 หรือ
E-mail: fid@asimar.com)

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย

ถนนแขวง/ตำบล

เขต/อำเภอจังหวัด

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

-Translation-

No. FAD-L64011

March 1, 2021

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2021 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2020
 2. Company's Annual Report 2020 (Download from QR Code)
 - 2.1 Company's Annual Report 2020
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2020
 3. Definition of the Independent Directors
 4. Profile of the retiring directors which were proposed to be re-elected
 5. Proxy Form and Independent Director's Profile
 6. Notice of documents required to attend the AGM
 7. Articles of association relating to the Shareholders Meeting
 8. Location Map of Meeting Room
 9. Request Form for Annual Report in Print
 10. Registration Form (to bring along for registration process)

The Board of Directors of Asian Marine Services Public Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting 2021 on April 1, 2021 at 10.00 a.m. at Rachavadee Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. where the following businesses shall be transacted :

1. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2020 was held on April 3, 2020. 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 2020.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2020 as reported in the Annual Report and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Annual Report 2020, as attached Appendix (2)

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2020.

3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2020.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2020 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Annual Report 2020.

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, 2020.

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 2020.

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 2020 The Company earning net profit year 2020 of 30,425,563 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 2020 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 2020 of the dividend per share shall be 0.10 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 25,829,109 Baht. And April 30, 2021 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2020	2019
Net Profit (Baht)	30,425,563	11,775,079
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.10	0.05
Total (Baht)	25,829,109	12,914,554
Payout ratio (%)	84.89	109.68

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 2021.

Facts and Reasons

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

- The retiring Board of Directors are :

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

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. Mrs.Warawan | Nganthavee | Director and Chairman of Executive Committee |
| 2. Mr.Bumroong | Chinda | Independent Director and Audit Committee |
| 3. Mr.Suthin | Tanpaibul | Director |
| 4. Mr.Suradej | Tanpaibul | Director and Chief Executive Officer |

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 2021.

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

(Baht)

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

2. Bonus payment for the Board amount 1,500,000 Baht. (In year 2020 Not payment bonus for the Board)

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Annual Report 2020 (Management Structure).

Director and Management Remuneration

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

The principles for Director's remuneration are as follows.

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

Board's Opinion

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

Voting Required

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

7. To approve the appointment of External Auditor and the audit fee for the year 2021.

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 second 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 2021 in the amount 1,180,000 Baht (an increase of 20,000 baht from 2020 due to the opening of the company during the year 2020 Asian Marine Joint Venture Company Limited, resulting in a total audit fee of 1,160,000 Baht)

Board's Opinion

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

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

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

	(Baht)	
	2020	2020
Remuneration for the year	1,180,000	1,135,000
New Company	-	25,000
Non-audit fee	-	-
Total	1,180,000	1,160,000

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

Voting Required

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

8. To consider other business (If any)

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

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

Upon the instruction of the Board of Directors.

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer



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

-Translation-

Minutes of the AGM 2020
Asian Marine Service Public Company Limited
At A-Nek Prasong Meeting Room, Thamakarn Building
Asian Marine Service Public Company Limited (Head office) Samutprakarn Province
Date April 3, 2020 at 10.00 a.m.

Khun Uaychai said at the opening of the 2020 Annual General Meeting that due to the COVID 19 pandemic and the government's announcement of the Administration of Emergency Situations Decree, the Company was unable to hold the AGM in the place originally stated in the meeting invitation letter and was required to change the meeting venue to the Multipurpose Meeting Room at the corporate headquarters, where strict measures have been taken to prevent the spread of the coronavirus. In order to ensure the safety and wellbeing of all attendees. The meeting held today was for the purpose of reporting the operating results of the year 2019 along with various agendas that must be submitted for the meeting's consideration and approval, details of which appeared in the invitation letter that had been sent to everyone in advance. Khun Uaychai then introduced members of the Board of Directors who attended the meeting, as follows:

List of directors attending the meeting

- | | | | |
|----|-------------|------------|---|
| 1. | Mr.Prakit | Pradipasen | Chairman |
| 2. | Mr.Sribhumi | Sukhanetr | Chairman of Nominating and Remuneration Committee,
Chairman of Audit Committee |
| 3. | Mrs.Warawan | Nganthavee | Chairman of Executive Board |
| 4. | Mr.Suradej | Tanpaibul | Executive Director and Chief Executive Officer |
| 5. | Mr.Win | Panitvong | Executive Director |

The Company has a total of 11 directors, but due to the coronavirus outbreak, it was necessary for the company to invite only 5 directors to attend the meeting, which is equivalent to 45 percent for the safety of the meeting.

Khun Auychai introduce guest invited to attend the meeting today is Ms.Rapeepan Piboonsillp Finance and Accounting Department Manager and Mr.Peradate Pongsathiansak the auditor from Dharmniti Auditing Co.,Ltd., to help clarify or answer various question to the meeting and transparency of the vote count.

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 9 shareholders and 17 proxies had registered to attend the meeting in person, accounting for a total of 107,523,231 shares, or 41.62 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.

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

Agenda 1 Consideration of the Minutes of the 2018 AGM held on 4 April 2019

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 4 April 2019, 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	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

Resolution: Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 2 Acknowledge the Company’s operational performance in 2019

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company’s operational performance in 2019 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2019 operating results to the meeting using video media (approximately 4 minutes in length) so as to be complete and easy to understand, with details and material substance as presented in the 2018 Annual Report.

Resolution The Meeting acknowledged the Company’s operational performance in 2019.

Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2019.

The Chairman proposed the Annual Balance Sheet and the Profit and Loss Statement of the Company and its subsidiaries for the year ended 31 December 2019, which have been examined and certified by the Auditor and sent to all shareholders along with the invitation letter to the AGM, to the Meeting for consideration and approval. The Chairman requested that the Managing Director provide additional reporting to the Meeting.

Khun Suradej, Chief Executive Officer, reported operating results for the year 2019 to the meeting that the Company had total income of approximately THB 430.62 million, gross profit of THB 127.75 million, operating profit of THB 15.56 million, other income amounting to THB 10.15 million, other expenses of approximately THB 31.34 million, net profit of THB 32.67 million and earnings per share of THB 0.13.

As for source of revenue in 2019, the Company earned 83 percent from ship repair revenue, 10 percent of shipbuilding revenue, about 5 percent revenue from subsidiaries and 2 percent from other revenues.

Khun Suradet presented comparative income for the years 2015 - 2019, which showed that in 2019 the Company's income from shipbuilding and project work was similar to that of 2018, while the lower revenue compared to 2018 came from ship repair work and from its subsidiaries, especially ship repair work at Samut Prakan Dockyard whose revenue decreased by approximately THB 29.2 million due to an accident during work, but not a serious incident, which nevertheless resulted in the distorted schedule for bringing ships to the dock and lost business opportunities. And at the end of 2019, the Company has dredged a hoist in front of the wharf in order to be able to sink the docks in accordance with the standards for bringing more customers' ships to the dock. In addition, there was also high competition due to economic problems with competitors whose previous customer base consisted of large foreign ships shifting to customers of a similar size as the Company's, causing a serious price undercut. Moreover, income from mooring decreased because customers sold their boats. The income of boat repair work in Surat Thani branch is higher than that of 2018, by about THB 4.2 million, which was self-sufficient to support operation. In summary, specific revenue from boat repair in 2019 decreased from 2018 by approximately THB 55.7 million. The CEO also showed comparative net profit margin from 2015 - 2019, key items on the balance sheet as of December 31, 2019 and significant financial ratios for the acknowledgement of Meeting.

Ratio	31/12/2019	31/12/2018
Net Profit Margin (%)	0.23	4.96
Return on Equity (%)	0.23	5.54
Return on Asset (%)	0.13	3.51
Debt to Equity Ratio	0.76	0.64
Book Value per Share (Bath)	1.66	1.77
Net Profit per Share (Bath)	0.004	0.10

The Chairman then invited shareholders to pose questions.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of votes	107,523,231	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 2019.

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

4.1 Consideration on Allocating Profits as Legal Reserves

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

The Company's reserve funds as at 31 December 2019 stood at THB 25,829,111.00, 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	107,523,231	100	-	-	107,523,231	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 THB 11,775,079 and the Meeting was asked to consider and approve dividend payment to shareholders at THB 0.04 per share, amounting to dividend payments of a total of THB 12,914,554 equivalent to 109.68 percent of the net profit, with the payment date by 30 April 2020.

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	107,523,231	100	-	-	107,523,231	100	-	-

Resolution Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of THB 0.04 per share, for a total of amount of THB 12,914,554 and set the payment date by 30 April 2020.

Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2020

The Chairman informed the Meeting that Article 13 of the Articles of Association stipulates that at the Annual General Meeting, one-four 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 2020, the tenure of 4 directors was due to expire

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

Appointment of New Directors: The Chairman explained that at the Nominating Committee meeting, consideration was given to the fact that the 4 directors whose term was due to expire performed their duties efficiently and gave useful advice to the Company's operations, and it was, therefore, deemed appropriate for all 4 directors to resume their positions for another term. The meeting of the Board of Directors agreed with the resolution of the Nominating Committee regarding this agenda item. As the Chairman is among those directors having to retire by rotation and is considered as standing to gain or lose, he appointed Mr. Sribhumi Sukhanetr, Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Nominating Committee chaired the proceedings of this agenda item.

Mr.Sribhumi proposed that the Meeting consider the appointment of the directors individually.

With voting results as follows

Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
1. Mr.Prakit Pradipasen	107,523,231	100	-		-	-	-	
2. Mrs.Luckana Srisod	107,523,231	100	-		-	-	-	
3.Mr.Teerapong Tanphaibul	107,523,231	100	-		-	-	-	
4. Mr.Win Panitvong	107,523,231	100	-		-	-	-	

Resolution After Voting, the Meeting passed a resolution by unanimous vote to approve

Agenda 6 Directors' Remuneration in 2019

The Chairman proposed that the Meeting consider for approval Directors' annual remuneration for 2020 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 THB 2,310,000 (Two million, three hundred and ten thousand Baht only), same as in 2019.

In addition, the Chairman informed the meeting of consideration to pay bonus to the Board of Directors for the year 2019 that the Nominating Committee and the Board of Directors considered and agreed that although the evaluation of the committee is still in good standing based on the evaluation criteria, but when also taking into account the operating results of 2019 which rendered decreased profits, it was deemed appropriate to refrain from paying bonuses for the performance of the Board in the year 2019.

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	107,523,231	100	-	-	-	-	-	-

Resolution The Meeting considered and unanimously approved the following:

1. To set remuneration for directors for 2019 amounting to a total of THB 2,310,000
 - Board of Directors Remuneration, 11 Directors Amount 1,740,000 Baht
 - Audit Committee Remuneration, 3 Members Amount 390,000 Baht
 - Nomination and Remuneration Committee, 3 Members Amount 180,000 Baht
2. refrain from bonus payments to director in 2019.

Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2020

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2019 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 2020.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2020 in the amount of not more than THB 940,000, an increase from 2019 by THB 40,000, and, when added to the audit fee of the Company's 3 subsidiary companies, amounted to a total of THB 1,135,000 in 2019, an increase from 2012 by THB 40,000.

คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้น ได้รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่หรือยัง

คุณสุรเดชา ชี้แจงว่าได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ทางผู้สอบบัญชีขอปรับขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2563

Mr. Sitthichok Boonvanich, a shareholder who attended in person, inquired whether the audit fee as proposed to the meeting also included expenses pertaining to the requirements under the new audit standards.

Khun Suradet clarified that the said expenses were included as per the auditor's request to adjust the audit fee in 2020.

The Chairman allowed shareholders to pose further questions, and when no additional question was put forth, 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	107,523,231	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 2020

Agenda 8 Other Matters

The Chairman gave the shareholders an opportunity to ask questions or propose suggestions for further consideration for the benefit of the Company's operations.

Mr. Sitthichok Boonvanich, a shareholder who attended in person, asked whether there was any problem regarding the lease of the land that is the location of the shipyard, and whether said land is being utilized to its full potential.

Khun Suradet clarified that the land has a long-term lease agreement of 30 years, the remaining period of the contract is approximately 25 years, and there is no problem in land use under the contract whatsoever. But there were times when it was necessary to dig up the silt that have accumulated in the front of the port in order to be able to accommodate ships at the full capacity of the dock.

Mr. Sitthichok Boonvanich, a shareholder who attended in person, asked if the Company has a ship repair plan by type of ship to ensure optimal effectiveness of the repair work.

Khun Suradet clarified that the Company has data on the repair history of each customer's ship and the repair work must also meet the maritime regulations to comply with the standards for ship registration. Each vessel has a repair plan in advance in consultation with customers, and management of the repairs follows the nature of work to make the utmost use of the yard area, taking into account the delivery schedule to meet the timeline of the contract which is one of the Company's strength.

Mr. Sitthichok Boonvanich, a shareholder who attended in person, inquired as to the difficulty between repairing battle ships and cargo ships, and the opportunity to get a shipbuilding project for the Navy.

Khun Suradet responded that there are different types of work requiring different expertise with specific working methods of which the Company has experience in each type of repair. As for shipbuilding for the Navy, the Company bids when there is a bidding, which is a competitive matter, but the Company still tries to offer proposed projects for the Navy in the future.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person every year, stated he was glad that this year he was attending the AGM at the shipyard. He inquired that following the Company's structural work in Sadao District the previous year whereby its dock front had already been updated, what are the goals for the current year, especially at a time when the situation was not so good and in the past there was no shipbuilding work? In the new annual budget, is there opportunity for the Company to get any shipbuilding project because profit would come from shipbuilding work? He also thanked the Company for continuing dividend payment which allowed shareholders to continue to support the Company.

Khun Suradet responded that navy ships can be seen moored at the newly upgraded port after having made the investment thereof. The Company formerly rented space in the Navy dockyard, but after completing the upgrade, the ships were moved to the Company's facility resulting in cost savings of about THB 300,000. The Company has also recently signed a contract to build 12 electric passenger ships (EA), catamarans, at a total cost of THB 150 million, due to commence in April 2020. The project duration is approximately 360 days. There is ongoing work on the water hyacinth collection boat project. In addition, the Company has entered every project bidding but this year, the competition is very fierce, rendering the

winning bid being at such a price that poses risks of huge losses. Overall, it is expected that in 2020 the Company will have revenues of approximately THB 500 million, with net profit of approximately 9 percent.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, asked whether competition from foreign shipyards had declined during the period that China was experiencing some problems.

Khun Suradet clarified that since the pandemic situation caused ships to not be able to enter China, some go to Laem Chabang, thus competition with China has declined. While for the Company, some foreign customers have canceled maintenance and repair work on their Reefers due to cancellation of cargo orders. The situation in China has both positive and negative impacts and the Company has assessed the risks related to the impacts of the situation.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, inquired as to the increased potential of the Company following the renovation of the shipyard and port.

Khun Suradet clarified that the Company has more space, is able to build additional 2 ships, work faster, as well as being able to reduce a number of costs.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, wanted to know about the progress at Surat Thani shipyard.

Khun Suradet responded that in 2019 the operating results increased by 8 percent from 2018, enabling it to be self-sufficient, with additional customers in the public sector from the Customs Department and the Royal Thai Navy, as well as being well received by private sector customers. In addition, the shipyard is also authorized to repair rigid-hulled inflatable boats of Zodiac, one of the leading global brands, mainly used in the Royal Thai Navy, Special Operations Unit, of which there are almost 2000 in use in Thailand, representing a business opportunity for the Company. This year the revenue target for the Surat Thani shipyard is set to grow by 20 percent.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, inquired as to the management's assessment of the impacts on the Company of the COVID-19 pandemic.

Khun Suradet explained that the Company has considered ship repair work according to customer group. If the situation is prolonged and becomes more severe, Thai nationality vessels cannot operate internationally and growth could be reduced by about 2 percent, and if domestic ships cannot operate at all, growth would recede further. Nevertheless, the Company still has work, especially shipbuilding projects which customers have already signed contracts, but of more concern is the issue of keeping employees safe from the epidemic. The Company has strict preventive measures because it uses skilled workers and craftsmen so that they can continue working. Also the Company has a subsidiary that takes care of the environment which can produce reagents and alcohol used for disinfection as another way to increase income during this crisis.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, inquired as to the investment budget in 2020.

Khun Suradet responded that the Company has initially set a budget of THB 30 million, but following the pandemic some budgets have been cut, about THB 6 million as needed based on planned cost savings due to additional costs from the COVID 19 situation as well.

Mr. Somchai Padpai, a shareholder who attended in person, inquired as to risks from changes in the price of production materials.

Khun Suradet clarified that the main materials used by the Company are steel sheets, paint, pipes, valves and welding wires, as well as other production costs that are likely to increase according to the fluctuation of external factors such as oil price, demand and supply of some materials or economic conditions which may affect the price of production materials, resulting in increased cost to the Company. Therefore, the Company has a hedging plan by planning the procurement of materials in advance to minimize rush orders, expand the supplier base in purchasing materials, follow the movement closely and using good relationship and bargaining power with sellers to maintain prices.

The Chairman thanked all the shareholders for their useful comments and reiterated on behalf of the Board of Directors and management that every effort would be made to increase the Company's revenue to ensure its continued growth. The Chairman noted the Company's appreciation to all the shareholders who attended the meeting and wished everyone to be safe from the pandemic before declaring the meeting closed.

End of the meeting 11.20 a.m.

-Signature-

(Mr.Prakit Pradipasen)

Chairman

-Signature-

(Mr.Auychai Tivirach)

Secretary

Asian Marine Services PCL
Definition of Independent Directors

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

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

1. Name Mrs. Warawan Nganthavee **Age** 61 **Nationality** Thai

Education : MBA Ohio University USA

BBA (Accounting) Kasetsart University

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



Work Experience

Present Chairman of Executive Committee and Director : Asian Marine Services PCL,
 Director : Seatran Ferry Co., LTD., Seatran Port Co., LTD.,
 Seatran Discovery Co., LTD., Seatran Travel Co., LTD.,
 Seatran Coach Services Co., LTD.
 And Seatran Logistics Management Co., LTD.

Appointed Position : Director which was reviewed / considered by Nominating and Remuneration Committee

Number of Shares : 1,124,960 shares (0.43%) , As of 13 March 2020

Appointing Date : 9 September 2003

Year as director : 17 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

non- listed companies

Director : Seatran Ferry Co., LTD., Seatran Port Co., LTD.,
 Seatran Discovery Co., LTD., Seatran Travel Co., LTD.,
 Seatran Coach Services Co., LTD.,
 Seatran Logistics Management Co., LTD.

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

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

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

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

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

2. Name Mr.Bumroong Chinda **Age** 84 **Nationality** Thai

Education : Doctor of Architecture Rome University,Italy
Bachelor Degree in Architecture Chulalongkorn
University

Director Training Program : Audit Committee Program (ACP)
Director Certification Program (DCP)
Finance for Non-Finance Director (FN)

Work Experience

Present Audit Committee and Independent Director : Asian Marine Service PCL.
Businessman

Appointed Position : Audit Committee and Independent Director which was reviewed /
considered by Nominating and Remuneration Committee

Number of Shares : none share (- %), As of 13 March 2020

Appointing Date : 6 June 2000

Year as director : 20 years due to is a director who has long experience in shipyard and ship building, gives
useful advice to the company.

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times and Audit Committee meeting 4/4 times

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

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

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

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

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

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



3. Name Mr.Sutin Tanpaibul **Age** 82 **Nationality** Thai
Education : Mini MBA Thammasat University
 BBA The East Philippines University
 Diploma in Accounting Chulalongkorn University

Director Training Program : Director Certification Program (DCP)

Work Experience

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



Appointed Position : Director which was reviewed / considered by Nominating and Remuneration Committee

Number of Shares : none share (- %), As of 13 March 2020

Appointing Date : 3 July 1998

Year as director : 22 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

Managing Director : Tanpaibul Co.,Ltd.(Holding Company)
 Director : Seatran Ferry Co.,Ltd., Seatran Port Co.,Ltd.,
 Seatran Discovery Co., LTD. And Seatran Travel Co., LTD

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

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

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

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

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

4. Name Mr.Suradej Tanpaibul **Age** 47 **Nationality** **Thai**

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

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

Work Experience

Present Chief Executive Officer and Director : Asian Marine Service PCL.

Appointed Position : Director which was reviewed / considered by Nominating and Remuneration
Committee

Number of Shares : none share (- %), As of 13 March 2020

Appointing Date : 1 October 2015

Year as director : 5 years

Attention of the meetings : Board meeting 4/4 times

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

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

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

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

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

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



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

1.Name	Mr.Sribhumi Sukhanetr
Age	88 Yrs
Address	69/1 Soi Sukhumvit 61., Khlong Tan Nuea., Vadhana, Bangkok.
Current Position	Chairman of Audit Committee, Independent Director, Chairman of Nominating and Remuneration Committee
Work Experience Present	Chairman <ul style="list-style-type: none"> - Gosakorn Co.,Ltd - Chairman of the Honorary Consul of Thailand - Honorary President Telecommunication - Association of Thailand Under The Royal - Patronage Honorary Consul of the Principality Monaco
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None –

2.Name	Mrs. Luckana Srisod
Age	56 Yrs
Address	19/51 Soi Bangna-Trad 23., Bangna-Trad Rd., Bangna,Bangkok
Current Position	Audit Committee and Independent Director
Work Experience	Present Audit Committee and Independent Director <ul style="list-style-type: none"> - Asian Marine Services PCL. Finance and Accounting Senior Manager <ul style="list-style-type: none"> - Scoot Design Co.,Ltd.
% of shareholding	- None -
Benefit special from meeting	- None –

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี 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 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee 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:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย For	ไม่เห็นด้วย Against	งดออกเสียง Abstain
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2020</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2020.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2020.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 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 2021.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด / Vote for all the nominated candidates as a whole.</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.</p> <p>(5.1) นางวรวรรณ งานทวี Mrs.Warawan Nganthavee</p> <p>-----</p> <p>(5.2) นายบำรุง จินดา Mr.Bumroong Chinda</p> <p>-----</p> <p>(5.3) นายสุทิน ตันฑีไพบูลย์ Mr.Suthin Tanpaibul</p> <p>-----</p> <p>(5.4) นายสุรเดช ตันฑีไพบูลย์ Mr.Suradej Tanpaibul</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2021.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2021.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ /Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2021 to be held on April 1, 2021 at 10.00 hours at Rachavadee 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

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.

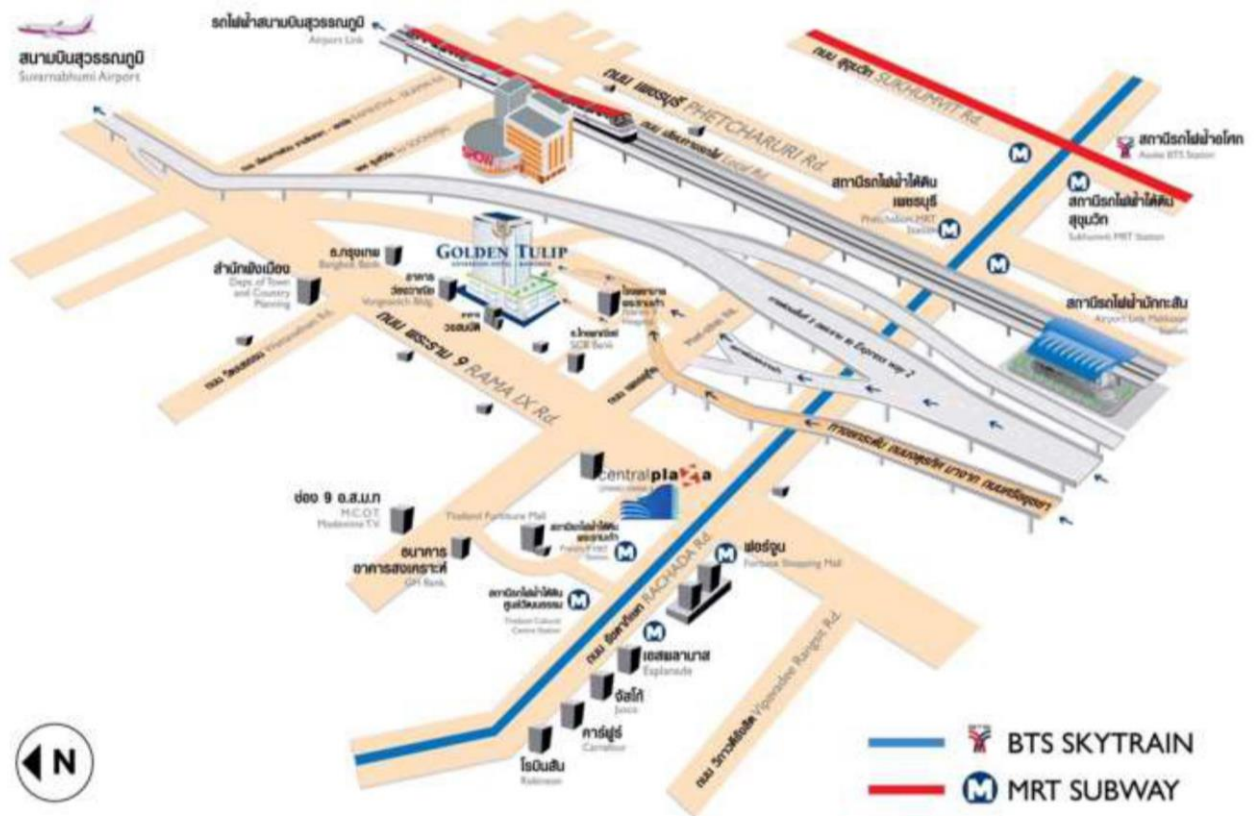
ARTICLE 23 The chairman of the Board of Directors shall preside at a meeting of shareholders. In the event the chairman is not present at the meeting or he is unable to perform his duty, the shareholders shall elect one of their members present to be chairman.

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



Request From for 2020 Annual Report in Print

(please fill in the form and submit to FAX: 02-453-7213 or E-mail: fid@asimar.com)

To: Company Secretary
Asian Marine Services Public Company Limited

I/We

would like to have a print copy of 2020 Annual Report of Asian Marine Services Public Company Limited

Please send it to the following address :

No. Moo. Soi.

RoadKhwaeng/Tambon

Khet/AmphoeProvince

Postcode.....Telephone