

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 74 years
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Residing at 1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 64 years
ที่อยู่ เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Residing at 5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ นายฉัตรชัย ศรีทิพธารมย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันที่ศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.

for the Year 2020 on Friday 3 April 2020 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข ไลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่ที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus Room 1, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment
at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2019 Annual Report

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting
Period ended 31 December 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2019 and the Appropriation of Legal Reserve

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563
Agenda No. 5 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation in 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointing the whole nominated candidates
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate

5.1 นายเกษม เวชศิลป์

Mr. Kasem Vejasilpa

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายมานิต นิธิประทีป

Mr. Manit Nitiprateep

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

Mr. Sakchai Rutchakitprakarn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

To consider and approve the appointment of a new director to replace the resigned director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

Agenda No. 7

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

Agenda No. 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลข ไลดัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิส
ไฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Friday 3 April 2020 at 2 p.m. at Le Lotus Room 1, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 (ต่อ)
Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the year 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain