



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

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

โทรศัพท์: 66(0)-28152060
โทรสาร: 66(0)-24537213
E-mail:fid @asimar.com

ที่ FAD-L63012

7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารธรรมมาคาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 11,775,079 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2563

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

2. นางสาวศรียศ ธรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายธีรพงษ์ ดัณฑ์ไพบุลย์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายวิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท เท่ากับปี 2562 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 180,000 บาท

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

อนุมัติงดการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,135,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท จากปี 2562

เห็นด้วย	107,523,231	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตัณฑพิบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

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

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

-Translation-

No.FAD-L63012

April 7, 2020

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2020

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2020 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 3, 2020 at A-Nek Prasong Meeting room, Thamakarn Building Asian Marine Services PCL. has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2019 which was held on April 4, 2019.

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Acknowledged the report on the Company's operations for the year 2019.

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

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

4. Approved the not appropriated net profit as legal reserve because the company's legal reserve has been completely appropriated. and the annual dividend payment for the fiscal year 2019 of 0.05 Baht per share. The Company has profit 11,775,079 Baht (The Company only) in year 2019.

The annual dividend payment for the fiscal year 2019 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 13, 2020. The dividend payment will be paid on April 30, 2020.

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

5. Approved the re-appointment of the following directors who retired by rotation to return to their office for another session namely:

1. Mr.Prakit Pradipasen Chairman and Independent Director

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Mrs.Luckana Srisod Independent Director and Audit Committee

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

3. Mr.Teerapong Tanphaibul Director

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

4. Mr.Win Panitvong Director

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

6. Approved the determination of remuneration for the year 2020 to directors in the amount of 2,310,000 Baht be equal to 2019 was approved.

It comprised of Remuneration to 11 Board of Directors totaling 1,740,000 Baht , 3 Audit Committee totaling 390,000 Baht and 3 Nominating and Remuneration Committee totaling 180,000 Baht

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

Approved not payment Bonus for the Board

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

7. Approved the appointment of either Mr.Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No. 4752 or Ms.Vannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 or Ms.Thanyaphon Tangthanopajai, Auditor License No. 9169 , of Dharmniti Auditing Co., Ltd. as the Company and Subsidiaries' auditor for the year 2020, with the audit fee of 1,135,000 Baht increased 40,000 Baht from year 2019.

Approved	107,523,231	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

Please be advised accordingly.

Yours Sincerely,

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer

Finance and Accounting Dept./Finance Division

Tel.02-815-2060 Ext.2800, 2816