



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



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

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

ที่ FAD-L62008

5 เมษายน 2562

เรื่อง แจกมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้มีมติดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 27,918,058 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการ  
รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2562

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	107,175,673	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	110	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

2. นายประวัติ จันทรเรือง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	107,175,673	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	110	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายณณณ์ ภาณิตวงศ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท เท่ากับปี 2561 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 180,000 บาท

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการจำนวน 1,500,000 บาท

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,095,000 บาท เพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปี 2561

เห็นด้วย	107,175,783	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ดัฒน์ไพบุลย์)  
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-L62008

April 5, 2019

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2019

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2019 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 4, 2019 at Board Room 1, Queen Sirikit National Convention Center has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2018 which was held on April 5, 2018.

Approved	107,175,783	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Acknowledged the report on the Company's operations for the year 2018.

3. Approved the statement of financial position , the statement of comprehensive income and cash flow statement for the year ended December 31, 2018.

Approved	107,175,783	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 2018 of 0.10 Baht per share. The Company has profit 27,918,058 Baht (The Company only) in year 2018.

The annual dividend payment for the fiscal year 2018 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 18, 2019. The dividend payment will be paid on May 3, 2019.

Approved	107,175,783	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.Sribhumi Sukhanetr Chairman of Audit Committee, Chairman of Nominating and Remuneration Committee and Independent Director

Approved	107,175,673	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	110	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Mr.Prawat Chanruang Nominating and Remuneration Committee

Approved	107,175,673	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	110	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

3. Mr.Nonn Panitvong Nominating and Remuneration Committee

Approved	107,175,783	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

6. Approved the determination of remuneration for the year 2019 to directors in the amount of 2,310,000 Baht be equal to 2018 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	107,175,783	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

Approved payment Bonus for the Board 1,500,000 Baht

Approved	107,175,783	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

7. Approved the appointment of either Mr.Pojana Asavasontichai, Auditor License No. 4891 or Mr.Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No. 4752 or Ms.Vannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 , of Dharmniti Auditing Co., Ltd. as the Company and Subsidiaries' auditor for the year 2019, with the audit fee of 1,095,000 Baht increased 60,000 Baht from year 2018.

Approved	107,175,783	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

Please be advised accordingly.

Yours Sincerely,

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer