



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-L64013

2 เมษายน 2564

เรื่อง แจกมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ได้มีมติดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 30,425,563 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

1. นางวรรรณ งานทวี กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

2. นายบำรุง จินดา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	104,085,022	เสียง
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายสุทิน ดัณฑ์ไพบุลย์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายสุรเดช ดัณฑ์ไพบุลย์ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท เท่ากับปี 2563 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 180,000 บาท

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ จำนวน 1,500,000 บาท

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,180,000 บาท เพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากปี 2563

เห็นด้วย	104,085,132	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตัณฑพิบูลย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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  
E-mail : fid@asimar.com

-Translation-

No.FAD-L64013

April 2, 2021

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2021

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2021 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 1, 2021 at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok. has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2020 which was held on April 3, 2020.

Approved	104,085,132	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Acknowledged the report on the Company's operations for the year 2020.

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

Approved	104,085,132	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 2020 of 0.10 Baht per share. The Company has profit 30,425,563 Baht (The Company only) in year 2020.

The annual dividend payment for the fiscal year 2020 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 10, 2021. The dividend payment will be paid on April 30, 2021.

Approved	104,085,132	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. Mrs. Warawan Nganthavee Director and Chairman of Executive Committee

Approved	104,085,132	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Mr. Bumroong Chinda Independent Director and Audit Committee

Approved	104,085,022	Vote
Disapproved	110	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

3. Mr. Sutin Tanphaibul Director

Approved	104,085,132	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

4. Mr. Suradej Tanpaibul Director and Chief Executive Officer

Approved	104,085,132	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

6. Approved the determination of remuneration for the year 2021 to directors in the amount of 2,310,000 Baht be equal to 2020 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	104,085,132	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote
Approved payment Bonus for the Board 1,500,000 Baht		
Approved	104,085,132	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 2021, with the audit fee of 1,180,000 Baht increased 20,000 Baht from year 2020.

Approved	104,085,132	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