



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-L67011

23 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ได้มีมติ ดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 21,657,140 บาท(งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2567

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 5

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

1. นายสุทิน ตัญฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

2. นางวรวรรณ งานทวี กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

3. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

4. นายสุรเดช ตัญฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

- วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท เท่ากับปี 2566 ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,740,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 390,000 บาท
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 180,000 บาท
- อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 1,200,000 บาท

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

- วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,320,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2566

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	106,184,741	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบุลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เอเชีย นามารีน 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-L67011

April 23, 2024

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2024

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2024 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 22, 2024 at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok. has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2023 which was held on April 4, 2023.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

2. Acknowledged the report on the Company's operations for the year 2023.

3. Approved the statement of financial for the year ended December 31, 2023.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

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 2023 of 0.08 Baht per share. The Company has profit 21,657,140 Baht (The Company only) in year 2023.

The annual dividend payment for the fiscal year 2023 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 20, 2024. The dividend payment will be paid on May 21, 2024.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

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

1.Mr.Suthin Tanpaibul Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

2.Mrs.Warawan Nganthavee Chairman of Executive Committee and Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

3.Mrs.Nuntawan Sakuntanaga Independent Director and Audit Committee		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

4.Mr.Suradej Tanpaibul Chief Executive Officer and Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

6. Approved the determination of remuneration for the year 2024 to directors in the amount of 2,310,000 Baht be equal to 2023 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 payment Bonus for the Board Amount 1,200,000 Baht.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

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 2024, with the audit fee of 1,320,000 Baht increased 50,000 Baht from year 2023.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	106,184,741	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

Please be advised accordingly.

Yours Sincerely,

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer