



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-L65007

8 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ได้มีมติดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 22,793,443 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการ  
รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2565

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

1. นายศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	103,891,891	เสียง
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

2. นายณณณ์ ผาณิตวงศ์ กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

3. นายชัยวัฒน์ จันทรเรือง กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

รวมเป็นเงิน 2,310,000 บาท เท่ากับปี 2564 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,740,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 390,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 180,000 บาท

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ จำนวน 1,500,000 บาท

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,225,000 บาท เพิ่มขึ้น 45,000 บาท จากปี 2564

เห็นด้วย	103,892,001	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง
บัตรเสีย	-0-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตัณฑพิบูลย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เอเชียน มารีน 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-L65007

April 8, 2022

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2022

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2022 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 8, 2022 at Kara Wek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok. has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2021 which was held on April 1, 2021.

Approved	103,892,001	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Acknowledged the report on the Company's operations for the year 2021.

3. Approved the statement of financial for the year ended December 31, 2021.

Approved	103,892,001	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 2021 of 0.10 Baht per share. The Company has profit 22,793,443 Baht (The Company only) in year 2021.

The annual dividend payment for the fiscal year 2021 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 15, 2022. The dividend payment will be paid on May 6, 2022.

Approved	103,892,001	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 Audit Committee, Independent Director and Chairman Nomination and Remuneration Committee

Approved	103,891,891	Vote
Disapproved	110	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

2. Dr.Nonn Panitvong Director and Nominating and Remuneration Committee

Approved	103,892,001	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

3. Mr.Chaiwat Chanruang Director and Nominating and Remuneration Committee

Approved	103,892,001	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

6. Approved the determination of remuneration for the year 2022 to directors in the amount of 2,310,000 Baht be equal to 2021 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	103,892,001	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

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

Approved	103,892,001	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 2022, with the audit fee of 1,225,000 Baht increased 45,000 Baht from year 2021.

Approved	103,892,001	Vote
Disapproved	-0-	Vote
Abstained	-0-	Vote
Voided Ballots	-0-	Vote

Please be advised accordingly.

Yours Sincerely,

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer