



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

ที่ FAD-L69014

7 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ได้มีมติดังนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 4 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น เนื่องจากมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 50,365,945 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ดังนี้

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,453	100.00%
ไม่เห็นด้วย	110	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

2. นางลักขณา ศรีสด กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

3. นายธีรพงษ์ ตันฑ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

4.นายวิวัฒน์ วัฒนตวงศ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร		
การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รวมเป็นเงิน 2,418,000 บาท (เพิ่มขึ้น 108,000 บาท จากปี 2568) ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวนรวม 1,820,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวนรวม 409,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวนรวม 189,000 บาท

อนุมัติจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จำนวน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2567)

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยแต่งตั้งดังนี้

นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9169 หรือ
นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 6838 หรือ
นางสาวอริสา	ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 9393 หรือ
นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 8134 หรือ
นายกัมปนาท	หาญกล้า	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 13242

โดยคนในคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,395,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท จากปี 2568

การลงมติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	112,678,563	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	0.00%
บัตรเสีย	0	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

Register No.0107538000785

128 Mu 3 Suksawad Rd., Laemfapa,

Prasamutjedee, Samutprakarn 10290

Tel: 66(0)-2815-2060

Fax: 66(0)-2453-7213

E-mail : fid@asimar.com

-Translation-

No.FAD-L69014

April 7, 2026

The President

The Stock Exchange of Thailand

Subject: Notification of Resolutions of the Annual General Meeting 2026

This is to notify the SET that the Annual General Meeting 2026 of Asian Marine Services Public Company Limited, held on April 3, 2026 at Parichart Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok. has resolved the followings:

1. Adopted the minutes of Annual General Meeting 2025 which was held on April 3, 2025.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	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 2025.

3. Approved the statement of financial for the year ended December 31, 2025.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	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 2025 of 0.12 Baht per share. The Company has profit 50,365,945 Baht (The Company only) in year 2025.

The annual dividend payment for the fiscal year 2025 to shareholders listed on the Record date for the right to receive dividends on March 16, 2026. The dividend payment will be paid on April 30, 2026.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	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.Prakit Pradipasen Chairman and Independent Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,453	100.00%
Disapproved	110	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

2. Mrs.Luckana Srisod Independent Director and Audit Committee		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

3. Mr.Teerapong Tanphaibul Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

4. Mr.Win Panitvong Director and Executive Director		
Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

6. Approved the determination of remuneration for the year 2026 to directors in the amount of 2,418,000 Baht (increase of 108,000.00 baht from year 2025)

It comprised of Remuneration to 11 Board of Directors totaling 1,820,000 Baht ,3 Audit Committee totaling 409,000 Baht and 3 Nominating and Remuneration Committee totaling 189,000 Baht

Approved payment Bonus to the Board for the operating results for the year 2025 amount 2,000,000 Baht. (Equal year 2024.)

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	100.00%
Disapproved	0	0.00%
Abstained	0	0.00%
Voided Ballots	0	0.00%

7. Approve the appointment of External Auditor and the audit fee for the year 2026

Appointment auditor for the year 2026 from Dharmniti Auditing Co., Ltd, as follows:

Ms.Thanyaphon	Tangthanopajai,	Auditor License No.9169 or
Ms.Wannisa	Ngambuathong,	Auditor License No.6838 or
Ms.Arisa	Chumwisut,	Auditor License No.9393 or

Mr.Suwat Maneekanoksakul, Auditor License No.8134 or

Mr.Kampanath Hankla, Auditor License No.13242,

Appointment of either as the auditor of the company and subsidiaries for the year 2026.

Approve Audit fee of 1,395,000 Baht increased 50,000 Baht from year 2025.

Voting	Number of votes (votes)	Percent
Approved	112,678,563	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

Finance and Accounting Dept./Finance Division

Tel.02-815-2060 Ext.2811,2816