



เลขที่ อพ. 0009/66

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ  
ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ  
ของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรอง  
ตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2565 โดยจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผล  
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท หรือคิดเป็นเงิน 289,501,661 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  
15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| (2) นายปราโมทย์ พรประภา  | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

- (3) นางระวีรินทร์ อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์      กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- (4) นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง      กรรมการ  
กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	เงินประจำแห่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566

1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 10512 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่ 10767

โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท



6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ พร้อมแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

6.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

	เดิม	เสนอเปลี่ยนแปลง
ภาษาไทย	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	Amarin Printing and Publishing Public Company Limited	Amarin Corporations Public Company Limited

โดย Ticker AMARIN ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงไว้ตามเดิม

6.2 การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม	เสนอเปลี่ยนแปลง
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Amarin Corporations Public Company Limited”

7. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 64 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง" เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์" เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PCL."
2	คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
64	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้  บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

8. มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และมีระเบียบวาระ การประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม รูปแบบการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามบริษัทฯ ได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกพันธ์ บัญจรุ่งโรจน์)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่