

ที่ อพ.0023/66

8 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- แต่งตั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ แทน นางเมตตา อุทกะพันธุ์
- แต่งตั้ง นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ทั้งนี้ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการแต่ละท่านที่ลาออก และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่อีก 1 ตำแหน่ง

2. แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท

- แต่งตั้ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย	ภคภาสนวิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์	บรมานันท์	กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายปราโมทย์	พรประภา	กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายนรรัตน์	ลิ้มนรรัตน์	กรรมการ
8. เรืออากาศโทกมลนัย	ชัยเนียน	กรรมการ
9. นายกำพล	บุญโสณี	กรรมการ
10. นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการ
11. นายศิริ	บุญพิทักษ์เกษ	กรรมการ



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



Omni-Channel Commerce

3. แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที่ลาออก

- แต่งตั้ง นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. นายสุภาพ	สิริวัฒน์ภักดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายนรรัตน์	ลิ้มนรรัตน์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายกำพล	บุญโสณี	กรรมการบริหาร
4. นายชิวพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการบริหาร
5. นายศิริ	บุญพิทักษ์เกศ	กรรมการบริหาร
6. นายเจรมัย	พิทักษ์วงศ์	กรรมการบริหาร
7. นายอมร	อึ้งสกุลปรีชา	กรรมการบริหาร

โดยมีนายอมร อึ้งสกุลปรีชา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท

- นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

- โดยอนุมัติให้แก้ไขเป็น “นายสุภาพ สิริวัฒน์ภักดี หรือ นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์ หรือ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน หรือ นายกำพล บุญโสณี หรือ นายชิวพัฒน์ ณ ถกลาง หรือ นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

6. แต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

7. แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนวี พิมปอ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ