

ที่ อพ.0037/66

8 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ

- นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
- เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนีเยน ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

2. แต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการเดิมที่ลาออก

- แต่งตั้ง ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ แทน นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566
- แต่งตั้ง นายรุทร เชาวณะกวี ดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ แทน นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
- แต่งตั้ง นางต๋องใจ ธนะชานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่กรรมการท่านนั้นเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2. นายรฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
- 3. รศ.ดร.สมชาย ภาควาสณีวิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 4. ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 6. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 7. ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 8. นายรุทร เชาวณะกวี กรรมการ และกรรมการอิสระ



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



Omni-Channel Commerce

- | | |
|---------------------------|---------|
| 9. นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์ | กรรมการ |
| 10. นางต้องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 11. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ |
| 12. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการ |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

3. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

- 3.1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม

- นายรุทร เขาวนกะวี ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายรุทร เขาวนกะวี | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

- 3.2. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

แทน นางเมตตา อุทกะพันธุ์

- ดร.นิธินาถ สีนุเดชะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

แทน นายปราโมทย์ พรประภา

ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. ดร.นิธินาถ สีนุเดชะ | กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

- 3.3. แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. นายปราโมทย์ พรประภา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

แทน ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

2. นายรุทร เขาวนกะวี ดำรงตำแหน่ง กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

แทน รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

3. ดร.นิธินาถ สีนุเดชะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

แทน นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

4. นางต๋องใจ ณะชานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
แทน นายกำพล ปุญโญตี
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนวี พิมปอ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ