

เลขที่ อพ. 0005/67

22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2566 โดยจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นเงิน 179,690,686.20 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง
  - (1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ
  - (2) นายนรินทร์ ลิ้มนรินทร์ กรรมการ  
รองประธานคณะกรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (3) นายกำพล ปุญโสณี กรรมการ  
กรรมการบริหาร
- (4) ดร. นิธินาถ สิ้นธุเดช กรรมการอิสระ  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	เงินประจำแห่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
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 คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี)  
เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567

- |                               |                      |                       |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวนิตยา เซษฐุโชติธโรส  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4439 และ/หรือ  |
| 2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 10512 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 10767          |

โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 จำนวน 1,580,000 บาท

6. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการปรับขยายการดำเนินงานของบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยมีทุนจดทะเบียนที่ 50,000,000 บาท ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ถือเป็นกำไรได้มาซึ่งทรัพย์สิน (“รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศการได้มาซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีขนาดรายการร้อยละ 1.15 ของสินทรัพย์สุทธิ

ดังนั้นรายการดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายที่บริษัทจะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

6.2 นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์

6.3 นายกำพล ปุญโญณี

6.4 ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ

วาระที่ 7 พิจารณารายการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(รายละเอียด ของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่อง หรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม รูปแบบการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รัตนา ถนอมเจริญ)

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ