



บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การประชุมรูปแบบไฮบริด

(ประชุมด้วยตนเอง หรือ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

MOVING FORWARD TO SUSTAINABLE FUTURE



สถานที่ประชุม ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ บริษัทขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลชี้แจงหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและกระทำการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศนี้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล dpooffice@amarin.co.th



28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
 2. แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code และแบบคำขอรับเอกสารรูปเล่ม
 3. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และประวัติผู้สอบบัญชี
 4. รายงานและประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และค่านิยามกรรมการอิสระ
 5. คำตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2567
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในสถานที่ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 เท่ากับ 290,494,807 บาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,963,875,496	6,290,216,557
หนี้สินรวม	1,248,078,207	431,123,798
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,715,797,289	5,859,092,759
รายได้รวม	4,288,826,081	1,657,075,638
กำไรสุทธิ	290,494,807	112,070,364
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.11

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 112,070,364 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 290,494,807 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 179,690,686.20 บาท เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 61.86 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 - 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566* (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	167.72	170.67	313.11	474.37	290.49
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.31	0.48	0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.12	0.19	0.29	0.18
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	119.79	119.79	189.67	289.50	179.69
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71.43	70.19	60.58	61.03	61.86

* เงินปันผลสำหรับรอบปี 2566 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 112,070,364 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 179,690,686.20 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 61.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,550,000	30,000	2%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

หมายเหตุ: 1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างระมัดระวังและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางสาวนภกร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 1,580,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นวาระย่อยและเป็นรายบุคคลประกอบด้วย

วาระที่ 6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6.2 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระที่ 6.3 นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ กรรมการบริหาร
วาระที่ 6.4 ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้งดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้งดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจมีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2567 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำรอบปีบัญชี 2567 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

องค์ประกอบค่าตอบแทน	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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : 1) ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้
 2) ในปี 2566 และ 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกจากที่กล่าวในข้างต้นแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นเงิน 7,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปสำหรับข้อกำหนด และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายรุทร ชาวณะกวี ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยจักษอบุคคลยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2422 9890, 0 2422 9892

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
โทร. 0 2422 9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0 2422 9999

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์

นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และ/หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,368,612 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 609,268,096 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 141,400 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 738,778,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0050 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 998,281,590 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอังคณาต์ ไหม่มมงคล แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอังคณาต์ ไหม่มมงคล กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายชิวพัฒนา ณ ถกลาง | กรรมการ
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์ | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 6. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 7. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน | กรรมการ |
| 8. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 2. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ Amarin Media and Event |
| 3. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 4. นางรัตนา ถนอมเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
- นางสาวณัชชา อุ้วฒนสมบัติ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
- นางสาวศุภาวรรณ ชอปรส

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอังคณาค์ ไหมมมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy voting เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทาง TSD Investor Portal โดยบริษัทเป็นผู้ชำระ อาคารแสดมปีแทนผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

1) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่นับที่คะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาจากภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

2) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หากผู้ถือหุ้นทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

3) การนับผลการลงคะแนน

ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

4) การแสดงความคิดเห็นและถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดประสงค์สอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพ และเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้น รอทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

นางปุ่นยวีร์ วรธารงสิทธิ์ และนายสิทธิเดช เจนต์เจษฎาธรรม อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมร่วมกับนางสาวศุภาวรรณ ซอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอังคนางค์ ไหมมมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,867,108	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,867,108	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 89,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลงในปีหลัง ประกอบกับภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่มฟื้นตัว ในส่วนของบริษัทและกลุ่มบริษัท ธุรกิจการจัดงานแสดงสามารถจัดได้จำนวน 9 งาน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4 งาน และการดำเนินการของธุรกิจจัดจำหน่าย ร้านนายอินทร์และร้านค้าพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งศักยภาพของแต่ละหน่วยธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในส่วนของธุรกิจที่วิถีดิจิทัลสามารถสร้างรายได้ และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปี 2565 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานปี 2565

บริษัทมีรายได้รวม 1,394.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 29.41 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 99.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2,468.58 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท

สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 4,274.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 44.38 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 474.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 51.50 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท

การดำเนินการในปี 2565

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

ธุรกิจโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบการผลิตโดยบริษัทได้รับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐาน ISO 9001:2015 อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความพร้อมในการก้าวสู่มาตรฐานสากล เช่น BRCGS (British Retail Consortium Global Standard) สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ธุรกิจสำนักพิมพ์ มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 374 ปก และ Digital Book อีก 609 ปก ทำให้รายได้ของสำนักพิมพ์อมรินทร์เติบโตขึ้นสวนทางกับภาพรวมของตลาด

ธุรกิจมีเดียและอีเวนต์ มีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 4 หัว ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องและมีการจัดงานได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธุรกิจที่วิถีดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 ยังคงมีการพัฒนาเนื้อหารายการและการพัฒนาช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม จึงทำให้ได้รับค่าความนิยมกลุ่มผู้ชม (Rating) เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงสามารถทำรายได้สูงขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง และการปรับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการเร่งเสริมรายได้ ในช่องทางออนไลน์และปรับการจัดการเป็นระบบ O2O (Offline to Online) โดยปัจจุบันร้านนายอินทร์เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 111 ร้าน

และมี Application Naiin “ร้านหนังสือในมือคุณ” สามารถซื้อและอ่านหนังสือและ E-book ได้ในทีเดียว และปลายปี มีการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ชื่อ www.mareads.com แหล่งรวมนิยายในรูปแบบดิจิทัล เป็นการต่อยอดธุรกิจ คอนเทนต์ ให้มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

และสิ่งที่น่าภูมิใจไม่น้อยกว่าความก้าวหน้าทางธุรกิจ คือ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) จึงขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ และพลิกฟื้นผลประกอบการของกลุ่มบริษัทให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ส่วนรายละเอียดของผลการดำเนินงานปี 2565 แผนงานประจำปี 2566 ของบริษัท ได้มอบหมายให้ นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และคุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินประจำปี 2565 ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,076 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,699 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,377 ล้านบาท โดยไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.29 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับรายได้ของบริษัท หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดดีขึ้น บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 30 และมีรายได้ตามงบการเงินรวมเติบโตถึงร้อยละ 47 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 99 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2,375 เมื่อเทียบกับปี 2564 และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 474 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น การเติบโตดังกล่าวสืบเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทมีการกระจายตัวหลากหลาย ถึงแม้บางธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ก็มีธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริม ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมได้สูงถึง 1,299 ล้านบาท

ในส่วนของกำไรในรูปของกระแสเงินสด (“EBITDA”) บริษัทมี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 197 ล้านบาท และมี EBITDA ในงบการเงินรวมเท่ากับ 807 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้ที่เอกสารรายงานแบบ 56-1 One Report ในหน้า 109 - 116

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

ในปัจจุบัน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทอมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ (“**ABOOK**”) และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“**AMARIN TV**”) นอกจากนี้ยังมีอีก 2 บริษัทที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุนได้แก่ บริษัท คาโตคาเว อมรินทร์ จำกัด และบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการเป็น Omni Media Omni Channel เพื่อเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

On Print

- **Printing and Packaging Business** บริษัทให้บริการงานพิมพ์ตั้งแต่งานพิมพ์จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยลูกค้าในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้บริษัทยังขยายงานสู่ด้านบรรจุภัณฑ์และงานด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบอื่นๆ สำหรับปีนี้บริษัทได้มีการขอรับใบรับรองต่างๆ เช่น ISO และ FSC เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะ 1) ขยายการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐาน BRC เพิ่มเติมจากมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2) เปิดตัวเครื่องหมาย AM Green ที่จะพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์นี้ ผลิตจากกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสากลว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องต่อหลักการความยั่งยืน
- **Publishing Business** บริษัทมีนโยบายที่จะเป็นสำนักพิมพ์ที่ 1) มีแพลตฟอร์มหลากหลาย (Multi-Platform) ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกอ่านหนังสือได้หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบรูปเล่ม รูปแบบดิจิทัล และหนังสือในรูปแบบเสียง และ 2) มีหนังสือหลากหลายประเภท (Multi-Category) ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยในปีนี้มีบริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือใหม่ประมาณ 500 ปก และหนังสือในรูปแบบดิจิทัลประมาณ 770 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายหนังสือในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
- **Media and Event Business** บริษัทมีแผนงานจัดงาน 10 ครั้ง ทั้งงานบ้านและสวนแฟร์ งาน Amarin Baby and Kids Fair งานนายอินทร์สนามอ่านเล่น และงานมหกรรมนิยายนานาชาติ อีกทั้งมีการขยายงานแฟร์เพิ่มขึ้นอีก 1 งาน คืองาน AMARIN EXPO ที่จะเป็งานแฟร์สำหรับครอบครัว ประกอบไปด้วยงานบ้าน งานอาหาร งานสุขภาพ งานแม่และเด็ก งานท่องเที่ยว และงานหนังสือ รวมกันอยู่ในงานเดียว นอกจากนี้บริษัทมีแผนงานในการจัดงานแฟร์ในเกือบทุกเดือน รวมถึงมีแผนในการจัดงานแฟร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก

On Shop

- **Commerce Business** โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ABOOK ซึ่งมีทั้งการค้าส่ง โดยมีจุดจัดจำหน่ายเกือบ 700 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นการค้าปลีก ซึ่งดำเนินการผ่านร้านนายอินทร์ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 111 สาขา และผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีแผนที่จะขยายช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชันใหม่ คือ www.mareads.com ซึ่งเป็นการให้บริการในเรื่อง Chapter Read
- นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“**Dek-D**”) ซึ่งทำธุรกิจด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา และนิยายออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายตลาดให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของ Dek-D และทำ Cross Marketing ระหว่างกัน เนื่องจาก Dek-D มี Content Creator ซึ่งเป็นนักเขียนอิสระจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการขยาย Multi-Platform ตั้งแต่หนังสือแบบรูปเล่ม และหนังสือใน

รูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้บริษัทมีบริการใหม่คือ Text to Speech และ Audio ซึ่งอยู่บนแอปพลิเคชันของนายอินทร์ อันเป็นการเพิ่มโอกาสต่อยอดไปสู่ Series, Webtoon และ International Right ซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัททำร่วมกับ Dek-D

On Air

- **Digital TV Business** โดยในส่วนของ AMARIN TV ซึ่งยังคงรักษาระดับ Ranking อยู่ในลำดับที่ 7 ผ่านการนำเสนอและเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งข่าวสาร ละคร วาไรตี้ และมีการเติบโตในส่วนของ Online Platform อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งธุรกิจทีวีต่อจากนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางทีวี และออนไลน์ ในการขายโฆษณา และให้ความสะดวกแก่ผู้ชมให้รับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด Real Life Entertainment

ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุน บริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณการลงทุนในช่วง 3 ปี รวม 2,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนด้าน 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การสร้างสตูดิโอใหม่ การปรับปรุงขยายพื้นที่ในการรองรับการทำงานของกลุ่มบริษัท 2) การพัฒนา Content ให้ครอบคลุมทุกด้าน 3) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยจะลงทุนด้าน AI และ ML (Machine Learning) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานของ Media Event, งานของ ABOOK และงานของ AMARIN TV 4) การขยายงานด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม และ 5) การลงทุนในธุรกิจทั้งที่เป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยในปีนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งโครงการระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสถานประกอบการ (Solar Rooftop) ได้แก่ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และสำนักงาน ABOOK จำนวน 3 แห่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Less Project และโครงการ Amarin อาสา ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดการพัฒนา เป็นต้น

ภายหลังจากที่นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัท ในปี 2566 แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณัฐกิตติ์ สุนทรปุระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า

1. ในการขายหนังสือที่ร้านนายอินทร์ มีการคืนสต็อกหนังสือกลับไปร้านพิมพ์ค่อนข้างเร็ว ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาเพิ่มพื้นที่ หรือขยายสาขาบางแห่งให้สามารถเก็บสต็อกสินค้านานยิ่งขึ้น และ
2. ขอให้พิจารณาเพิ่มหนังสือประเภท How to ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นางระริน กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และตอบข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า

1. เนื่องจากร้านนายอินทร์ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเปิดช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือดังกล่าวและจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ หรือรับหนังสือที่หน้าร้านได้
2. กล่าวเห็นด้วยกับผู้อื้อหุ้น และกล่าวเสริมว่า บริษัทเห็นแนวโน้มการเติบโตของหนังสือ How to เช่นกัน โดยในไตรมาส 1 ของปี 2566 หนังสือกลุ่ม How to เป็นหนังสือที่มีสัดส่วนมากที่สุดของกลุ่มบริษัท

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวเสนอแนะว่าร้านนายอินทร์ควรวางจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศ

นางระริน ตอบข้อเสนอแนะว่าบริษัทมีแผนงานโครงการ ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ขั้นตอนของการวางแผนงาน ซึ่งจะสามารถให้บริการหนังสือทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ ผู้อื้อหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับยอดขายนิตยสารในรูปแบบรูปเล่ม และรูปแบบดิจิทัล และแนวโน้มของตลาดนิตยสาร

นางระริน ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันยังคงดำเนินการจัดพิมพ์นิตยสารจำนวน 4 หัว ในด้านการขาย มีการขายในรูปแบบดิจิทัลประมาณร้อยละ 10 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงซื้อนิตยสารในรูปแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ตลาดนิตยสารมีแนวโน้มไม่ขยายตัว แต่บริษัทมีนโยบายรักษาตลาดดังกล่าวอยู่

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้อื้อหุ้นได้ส่งคำถามไว้ล่วงหน้า และนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามที่ 1 ถึง 5 ดังนี้

1. บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างไร และแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีอะไรบ้าง บริษัทมีแผนการลงทุนตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วในแผนการดำเนินงานของบริษัทข้างต้น
2. เป้าหมายในการจัดงาน Event ในปี 2566
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วสำหรับการขยายจัดงานแฟร์ ซึ่งการจัดงานใหม่ 1 งาน (AMARIN EXPO) และมีธุรกิจให้บริการรับจ้างจัด Event ที่มีการขยายตัว ซึ่งได้ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. ธุรกิจ E-Book และกลยุทธ์การแข่งขัน
การที่บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับ Dek-D เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขยายตลาดดิจิทัล โดยอาศัยแพลตฟอร์มของ Dek-D ซึ่งมีฐานลูกค้า ฐานนักเขียนร่วมกันต่อยอดธุรกิจของ E-Book ให้เติบโต
4. Content และ Event ของ Dek-D บริษัทมีการรับรู้รายได้อย่างไร
ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมอย่างบริษัท คาโตคาเวะ อมรินทร์ จำกัด 46% และถือหุ้นใน Dek-D 25% ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น
5. รายได้ในปี 2564 - 2565 ของคาโตคาเวะ อมรินทร์
ปี 2564 มีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท และปี 2565 มีรายได้ประมาณ 226 ล้านบาท เติบโต 50%

จากนั้น นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ได้ตอบคำถามที่ 6 ถึง 15 ดังนี้

6. รายได้โฆษณาของธุรกิจทีวีดิจิทัลที่มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแผนงานอย่างไร
บริษัทเห็นแนวโน้มการลดลงของค่าโฆษณาทีวีมาหลายปี บริษัทจึงได้เริ่มมีการขยายสื่อออนไลน์ และหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจทีวีที่มีแนวโน้มถดถอยลง

7. บริษัทลงทุนในตราสารหนี้อะไรบ้าง

บริษัทจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BBB+ ถึงระดับ AAA โดยกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

8. ลิขสิทธิ์หนังสือมูลค่าจากอะไร

บริษัทมีการซื้อลิขสิทธิ์ตามมูลค่าต้นทุนที่ได้มา ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระจากกับคู่สัญญา

9. ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ มีการตัดจำหน่ายแบบไหน

สำหรับหนังสือในรูปแบบรูปเล่ม พิจารณาการตัดจำหน่ายจากจำนวนการผลิต และสำหรับหนังสือในรูปแบบดิจิทัล พิจารณาการตัดจำหน่ายจากจำนวนการจำหน่าย

10. ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเกิดจากอะไร

ปกติการจำหน่ายนิตยสารเป็นการจำหน่ายแบบขายขาดให้ผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องรับคืนในกรณีที่ไม่จำหน่ายไม่หมด

11. ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน คืออะไร และมีการตัดจำหน่ายแบบไหน

ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนของ AMARIN TV ซึ่งจะประกอบด้วย 1) Content ที่ผลิตขึ้นเอง หรือมีการซื้อลิขสิทธิ์มา และจะประมาณการความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และจะตัดจำหน่ายต้นทุนผลิตหรือต้นทุนการได้มาตามระยะเวลาการรับรู้รายได้ แต่หากมีการประเมินว่าโอกาสในการทำรายได้ลดน้อยลง และยังมีต้นทุนการได้มาคงเหลืออยู่มากก็จะพิจารณาการตัดจำหน่าย 2) การตัดจำหน่ายมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์ที่เก่าล้าสมัย

12. เงินประกันประกอบด้วยประกันอะไร

เงินประกันเป็นส่วนของ 1) AMARIN TV ที่เกี่ยวกับการเช่าโครงข่ายดิจิทัลทีวี (MUX) กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) 2) เงินมัดจำสัญญาเช่าพื้นที่เปิดร้านของ ABOOK และ 3) หลักประกันสัญญาการณบริษัทเช่าประมงงานหรือนำเสนองาน ซึ่งเป็นการค้ำประกันของการดำเนินธุรกิจ

13. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน เกิดจากอะไร

การเช่าพื้นที่เปิดร้านหนังสือของ ABOOK เป็นการเช่าระยะสั้น เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีต่อการสัญญาเช่า จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการรื้อถอนและส่งมอบพื้นที่คืนกับเจ้าของพื้นที่

14. กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2565 ลดลงจากสาเหตุอะไร และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนส่วนไหน เนื่องจาก 1) บริษัทมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 2) ในปีที่แล้วบริษัทมีการจัดงานแฟร์ที่มากขึ้นและใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับงานแฟร์ที่จัดขึ้นในปี 2564 ทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และ 3) รายได้ธุรกิจทีวีเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565

15. High Season ยังเป็นไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 หรือไม่

ธุรกิจของบริษัทเป็น Omni Channel มีสื่อค่อนข้างครบวงจร การดำเนินงานในแต่ละส่วนธุรกิจจะมีช่วง High Season ที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจสื่อทีวี ช่วง High Season จะเป็นช่วงไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ธุรกิจการจัดงานแสดงและธุรกิจสิ่งพิมพ์ช่วง High Season จะเป็นช่วงไตรมาส 4 เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกต เป็นผู้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายศิริ บุญพิทักษ์เกต ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2565 รวม 474,371,261 บาท ซึ่งงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในหน้า 164 - 232 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	5,715.04	6,076.62	6.33%	6,530.33	6,464.79	(1.00%)
หนี้สินรวม	1,300.66	1,377.23	5.89%	415.23	440.08	5.98%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,414.38	4,699.39	6.46%	6,115.10	6,024.71	(1.48%)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	2,784.56	4,087.24	46.78%	1,042.43	1,357.19	30.19%
ต้นทุนขาย	1,730.30	2,847.38	64.56%	804.18	999.99	24.35%
กำไรขั้นต้น	1,054.26	1,239.86	17.61%	238.25	357.20	49.93%
รายได้อื่น	176.06	187.21	6.33%	35.30	37.54	6.35%
กำไรจากการดำเนินงาน	308.65	469.26	52.04%	4.82	101.59	2,007.68%
ต้นทุนทางการเงิน	3.99	3.64	(8.77%)	0.41	0.58	41.46%
กำไรสุทธิ	313.11	474.37	51.50%	3.87	99.28	2,465.37%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักบัญชี ข้อกำหนดตามกฎหมาย และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,886,608	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,886,608	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 19,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 289,501,661 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าพันห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาท) เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 61.03 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11	474.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31	0.48
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.12	0.12	0.19	0.29
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.79	189.67	289.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.47	71.43	70.19	60.58	61.03

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินปันผล 289,501,661 บาท (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000,000 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนนซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,887,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 1,130 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามแนวทางและกระบวนการที่กำหนด โดยได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

- นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี)
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช เลขที่ใบอนุญาต 10512 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับประวัติ ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินดาสงวน คณะกรรมการตรวจสอบและเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งนี้ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ องค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในอัตราค่าสอบบัญชี 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมและ เห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการ สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,887,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จะขออนุญาตออกจาก ห้องประชุมในการพิจารณาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่าง เป็นอิสระ

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
2. นายปราโมทย์ พรประภา
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
4. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามและกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 39 - 49

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อไว้งดออกเสียงการลงมติในที่ประชุม โดยได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง”

นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

6.1 นางเมตตา อุกกะพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	704,490,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น หลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 2,275,000 หุ้น

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกลับเข้าห้องประชุม

6.2 นายปราโมทย์ พรประภา

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,023,338	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	139,400	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,775,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	138,387,052	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

6.4 นายชีววัฒน์ ณ กลาง

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
กรรมการบริหาร

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ณ กลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	740,862,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่เหลือทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึง

ความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทที่มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน 7,000,000 บาท (เท่ากับปี 2565) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทน รายละเอียด และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : - ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565 เป็นเงิน 5,680,000 บาท ปรากฏอยู่ในหน้า 156 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565 โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย		
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.4

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็นการจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราบริษัท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AMARIN	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราของบริษัท	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายจักรกฤษ ฉัตรวีระชัยกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเดิมของบริษัทเป็นบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทมีการขยายตัวอย่างหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังก้าวสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง"</p> <p>เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"</p>	<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์"</p> <p>เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"</p>
<p>ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท และการมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมัตด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

หนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.53 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)

แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code และแบบคำขอรับเอกสารรูปเล่ม

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amarin.co.th ในหมวด [นักลงทุนสัมพันธ์ - รายงานประจำปี] หากท่านใดมีความประสงค์จะรับเอกสารในรูปเล่ม (Hard Copy) ให้ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างและแจ้งความประสงค์มาได้ที่ อีเมล: IR@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2422 9890, 0 2422 9892 หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งเอกสารแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

แบบคำขอรับเอกสารรูปเล่ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์.....อีเมล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปเล่ม ดังนี้
(โปรดระบุเอกสาร พร้อมทั้งระบุชื่อและที่อยู่การจัดส่ง)

- แบบ 56-1 One Report (ภาษาไทย)
- แบบ 56-1 One Report (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อผู้ถือหุ้น / ที่อยู่จัดส่งเอกสาร.....
.....
.....
.....

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,550,000	30,000	2%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

หมายเหตุ: 1) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
- 2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
- 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- Accredited KPMG IFRS reviewing partner
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากรณการแห่งประเทศไทย
	- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
	- อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 37 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจแฟคเตอริ่งและลิซซิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น
	- ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย
	- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานการให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจหลายแขนง อาทิ ธุรกิจผลิตธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการ เป็นต้น
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ชื่อ	นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767
บริษัท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทสาขา บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากลในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด - กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง



นายสุวิทย์ จินตาสงวน

อายุ 69 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2497
เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2560
6 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Refreshment Training Program (RTF 12/2566) : The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative
- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 4/2554)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)

การฝึกอบรม / สัมมนา

- The Role of the Compensation Committee Program (RCC 1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)
- Audit Committee Forum : ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee
- Independence Director Forum: ป้องกันทุจริตในองค์กร บทบาทหน้าที่ที่ใคร
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability
- The WISDOM Investment Forum: Wealth in Challenging World วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและประเทศไทยปี 2566
- 2022 AC Seminar: ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงครามพลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน
- โครงการ Facilitator Day 1/2022 “Peace with Inner Power: Interactive Workshop for More Effective Facilitation Techniques”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- เสวนาให้ความรู้ด้านการบัญชีต่อเนื่องในหัวข้อ “Easy listening: เกิดความรู้ด้าน บัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2”
- Director’s Briefing 2022: “What is Business Transformation actually?”
- เสวนา “Company Secretary Forum 2019: Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- IOD Chairman Forum 2019: “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”
- Audit Committee Forum 2019: “Robotic Process Automation - Next Generation Workforce”
- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก.ไวด์ไว แม็กซ์

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2546 - ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
-----------------------	--	--

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2561 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปิตอล ลิ่งค์
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้กระทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2544 - 2560	ประธานกรรมการ	บจก.อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00% (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายสุวิทย์จินตาสงวน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / คู่ค้า / ลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

- หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2566 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายนรินทร์ ลิ้มนรินทร์

อายุ 65 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2501

ที่อยู่

เลขที่ 95/15 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

9 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

6 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- The Executive Director Course (EDC 1/2555)
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR 13/2555)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Audit Committee Program (ACP 35/2554)
- DCP Refresher Course (5/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)
- Director Certification Program (DCP 2543)
- IOD Audit Committee Forum 2014 : Internal Audit Topics for Audit
Committee Consideration

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 2548 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการคนที่ 3

บมจ.ยูนิเวนเจอร์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิริวัฒนภักดี
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.ทีเอสเปช ดิจิตอล
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1	บจก.ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3	บจก.อเดลฟอส
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สโมสรรขุนทองคำ
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.น.รัตนาลัย
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานอำนวยการ	บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2561 - ก.พ. 2564	ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ	บจก.เพย์ โซลูชั่น
พ.ศ. 2557 - ม.ค. 2564	กรรมการ	บจก.แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2557 - ม.ค. 2564	กรรมการอิสระ	บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปปิตอล ลิ้งค์
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.เอ-โทม์ มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม ทวี
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็มสตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.เซ็นจ์ 2561
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	รองประธานกรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็มแชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2560 - 30 พ.ย. 2563	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.จีเอ็มเอ็มแชนแนล โฮลดิ้ง
ก.ย. 2562 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บจก.ทาลันท์ แมนเนจเม้นท์
พ.ศ. 2561 - 2562	กรรมการ	บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2558 - 2562	กรรมการตรวจสอบ	บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปปิตอล ลิ้งค์
พ.ศ. 2555 - 2560	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น

พ.ศ. 2553 - 2556

ที่ปรึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

พ.ศ. 2553 - 2556

อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท
จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	0 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / คู่ค้า / ลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

- หมายเหตุ** :
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2566 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
 - : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2566 จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายกำพล ปุณฺโณสินี
อายุ 52 ปี

วันเดือนปีเกิด	วันที่ 5 กรกฎาคม 2514
ที่อยู่	เลขที่ 173/1 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 5 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 9 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิคาสเซิล อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจักรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">Company Secretary Program (CSP 55/2558)Director Certification Program (DCP 185/2557)Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)Director Accreditation Program (DAP 87/2554)
การฝึกอบรม / สัมมนา	<ul style="list-style-type: none">อบรม "การบริหารความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางมาตรฐานสากล"สัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 "Leadership Forum: Sustainability for Prosperity and Stability"หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิริวัฒนภักดี
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.มันนี่ มายน์
พ.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอ็นซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พีพีทีซี
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสเอสยูที
ธ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แทค เอ็นเนอयी
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สิริภักดีธรรม
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ควอนตัม เทรดดิง
ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พัฒนาอินเตอร์คูล
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ควอนตัม อินโนเวชั่น
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทย-ไลซาท
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คอนเน็กซ์ชั่น
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมนเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสโก้ เวนเจอร์
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์บิชั่น ออากาไนเซออร์
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์บิชั่น ออากาไนเซออร์
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศจูการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.อเดลฟอส
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ มูค เซ็นเตอร์
	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
	รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อะแฮดออล
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วัฒนภักดี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เลิศรัฐการ
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธ.ค. 2559 - ก.ย. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ยูนิเวนเจอร์

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก.ทัศน์ศิริ
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก.เอสทีซี เอ็นเนอร์ยี
ธ.ค. 2564 - 22 ก.ย. 2566	กรรมการ	บจก.เอเพิล็กซ์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่น
เม.ย. 2560 - 2564	กรรมการ	บจก.สิริดำรงธรรม
ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2564	กรรมการ	บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
ก.ค. 2561 - ก.พ. 2564	กรรมการ	บจก.เพย์ โซลูชั่น
ก.ค. 2561- ก.พ. 2564	รองประธานกรรมการบริหาร	บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.เอ-โทม์ มีเดีย
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี
ก.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ส.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
เม.ย. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บจก.เซ็นจ์ 2561
ม.ค. 2561 - พ.ย. 2563	กรรมการ	บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2559 - ต.ค. 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติง
ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการบริหาร	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แอบีเทชนัน
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.นารายณ์ พาวิลเลียน
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.นอร์ท สาทร เรียดดี้
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.ริทซ์ วิลเลจ
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.สาทรทอง

พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	กรรมการ	บจก.สาทร ทรีพีลีน
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562	กรรมการ	บจก.ภักดีวัฒนา
พ.ศ. 2556 - 25 ก.พ. 2562	กรรมการ	บจก.บ้านฉางเอสเตท
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562	กรรมการ	บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561	กรรมการ	บจก.สิริภักดีธรรม
ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561	กรรมการ	บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561	กรรมการ	บจก.ซีเคสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559	กรรมการ	บจก.นอร์ท สาทร ไฮเทล
พ.ศ. 2556 - พ.ย. 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ	บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556	กรรมการการลงทุน	กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2550 - ต.ค. 2556	กรรมการ	บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายกำพล ปุญโญธิ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / คู่ค้า / ลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2566 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ลาออกจากคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567)

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2566 จำนวน 13 ครั้ง จากทั้งหมด 13 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



ดร.นิธินาถ สิ้นสุเดชะ

อายุ 57 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 26 มิถุนายน 2509

ที่อยู่

เลขที่ 55 ซอยรามอินทรา 53 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

8 ธันวาคม 2566

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการพัฒนองค์กรและบุคลากร มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 145/2561)
- Director Refreshment Program (Outbound Investment) (RFP 8/2565)
- Director Refreshment Program (Lesson Learn from Financial Cases: How Board Should React) (RFP 7/2565)

การฝึกอบรม / สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.เบริล 8 พลัส

ประธานกรรมการบริหาร

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก.บริจิดา ไฟโตไซเอนซ์

พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บจก.เอ็นเอเบิล พลัส

• ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / คู่ค้า / ลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายโชคชัย บัญจรงค์โรจน์ ทั้งนี้กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(ประกอบการศึกษาในวาระที่ 6)

คำนิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

หมายเหตุ *รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2567 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงิน 7,000,000 บาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

- หมายเหตุ : 1) ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้
2) ในปี 2566 และ 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนอกจากที่กล่าวในข้างต้นแก่กรรมการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระเป็นกรรมการจำนวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงิน ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการทำการรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ ("MT") และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ("RPT") ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
4. พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุน และดำเนินการให้บริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการดูแลและติดตามการใช้เงินระดมทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้
5. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้าง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8. กรณีเมื่อได้รับรายงานข้อสังเกต หรือพฤติกรรมอันควรสงสัย จะทำการรายงานในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งในช่วงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
10. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ส่งเสริมการจัดให้มีช่องทางรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Whistleblower) ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการดำเนินการให้มั่นนโยบายหรือวิธีการในการรับมือกับเรื่องร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแ่อย่างเหมาะสม
12. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- 1.2 พิจารณาโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.3 พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 1.4 สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 1.5 พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดเชย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.6 พิจารณาสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 1.7 ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- 2.2 เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- 2.3 พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.4 พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 2.5 เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยมีกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ดังนี้

- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 - เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทมหาชนต่อ
 - ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
 - ลูกค้าและลูกค้า รวมทั้งสถาบันการเงิน
 - พนักงาน
 - สังคมและสิ่งแวดล้อม
- หน้าที่ในการกำหนดและทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงสนับสนุนการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
 - กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
 - วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 - จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG-Related Policy) ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร การส่งเสริมการเข้าและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
- พิจารณาเสนอขออนุมัติบริหารจัดการ และติดตามการใช้งบประมาณเพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทมหาชนของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. การพัฒนาความยั่งยืน

- 1.1 จัดทำนโยบายและแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.2 ติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชด้อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 ทบทวน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
- 1.5 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.6 สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

2. การบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.2 กำหนดกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- 2.3 วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- 2.4 จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- 2.5 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- 2.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง



อาคารแสดตมบี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ / Date _____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินคอร์ปอเรชันส์ จำกัด (มหาชน)
am/are (a) shareholder(s) of **AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows.

- หุ้นสามัญ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating / in the boxes in front of their names listed below.)

- นายรุทร ชาวนะกรี / Mr. Ruth Chaowanagawi กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
เลขที่ 6 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / 6 Soi Yen Akat, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2024 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 26, 2024 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's Website at www.amarin.co.th.

อาคารแสดมบี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ / Date _____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
am/are (a) shareholder(s) of **AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows.

- หุ้นสามัญ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder
may appoint Independent Directors of the Company by indicating / in the boxes in front of their names listed below.)

- นายรุทร ชาวนะกะวี / Mr. Ruth Chaowanagawi กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
เลขที่ 6 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / 6 Soi Yen Akat, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on
my/our behalf at the 2024 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 26, 2024 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall
Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2023, all of which have been audited by the auditor

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment and allocation of profits to legal reserves from the operating results from January 1, 2023 to December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine of the audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

Agenda No. 6 To consider and elect new directors in replacement of the directors whose term will expire by rotation and be proposed for re-election on an individual basis

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Election of all directors

 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr.Suwit Chindasanguan
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
2. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ / Mr.Nararat Limnararat
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
3. นายกำพล ปุญโญณี / Mr.Khumpol Poonsonee
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
4. ดร.นิตินาถ สินธุเดชะ / Dr.Nithinart Sinthudeacha
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามอบมติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปีบัญชี 2567

Agenda No. 7 To consider and determine the directors' remuneration for the fiscal year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)



หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the Company's website at www.amarin.co.th.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of **Amarin Corporations Public Company Limited**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the 2024 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 26, 2024 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____
Agenda Subject Election of Directors (Continues)
ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)





อาคารแสดงมี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ / Date _____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As The Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินคอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Who is a shareholder(s) of **AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ Votes as follows.

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
อิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder
may appoint Independent Directors of the Company by indicating _ in the boxes in front of their names listed below.)

นายรุทร ชาวนะทวี / Mr. Ruth Chaowanagawi กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
เลขที่ 6 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / 6 Soi Yen Akat, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/years
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on
my/our behalf at the 2024 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 26, 2024 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall
Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share shares and having the right to vote equal to votes
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) _____ เสียง (votes)
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2023
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2023
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2023, all of which have been audited by the auditor
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment and allocation of profits to legal reserves from the operating results from January 1, 2023 to December 31, 2023
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine of the audit fee for the year 2024
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
Agenda No. 6 To consider and elect new directors in replacement of the directors whose term will expire by rotation and be proposed for re-election on an individual basis

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Election of all directors

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr.Suwit Chindasanguan

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ / Mr.Nararat Limnaralat

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3. นายกำพล ปุญโญณี / Mr.Khumpol Poonsonee

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

4. ดร.นิธินาท สินธุเดชะ / Dr.Nithinart Sinthudeacha

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2567

Agenda No. 7 To consider and determine the directors' remuneration for the fiscal year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of **Amarin Corporations Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the 2024 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 26, 2024 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

- ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ _____
Director's name
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายรุตกร เซาวนะกวี
อายุ 67 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 7 พฤษภาคม 2499

ที่อยู่ เลขที่ 6 ซ.เย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ 1 มกราคม 2567

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - ปี - เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

การฝึกอบรม / สัมมนา

- ไม่มี

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอวิวายในประเทศไทย

- ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 - พ.ศ. 2545 - 2566 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอวิวายในประเทศไทย
 - พ.ศ. 2534 - 2544 หุ่นส่วน บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
 - พ.ศ. 2529 - 2533 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
 - พ.ศ. 2524 - 2528 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

- ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.0 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / คู่ค้า / ลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Physical Meeting

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่ามอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) **ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาয় “สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 หรือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง www.amarin.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์คอร์เปอร์เรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 11

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - ข. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับกรให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

**ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังกล่าว กรุณาอ่านข้อกำหนด ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท

1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้กำหนด และประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
- 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-Meeting โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เท่านั้น

2. การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC)

2.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

บริษัทจัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้โดยค้นหาชื่อ IR PLUS AGM ได้ ผ่าน Google Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS

2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน ตามที่แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม

2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบ ว่า บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษารหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

กรณีที่บริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

- 3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด: TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระ เมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ระบบเทคโนโลยีเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ **Log out** ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระ

ก่อนหน้า บริษัทไม่ตัดสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4. การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนู แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรูปไอคอนไมโครโฟนปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบ จะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
- 4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือ การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- 4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใดๆ เพื่อระงับการ กระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

- 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ชื่อ นามสกุล เพศ เลขที่ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ
- 5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการประชุม กำหนด
- 5.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลา ดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 6.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาต ให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตาม กฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่า ด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ รายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจ พิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

หมายเหตุ: โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Tel : +662 022 6200 กรณีมีปัญหาการใช้ระบบ IR PLUS AGM Application



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
S:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
S:UU IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm



LINE



LINE QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

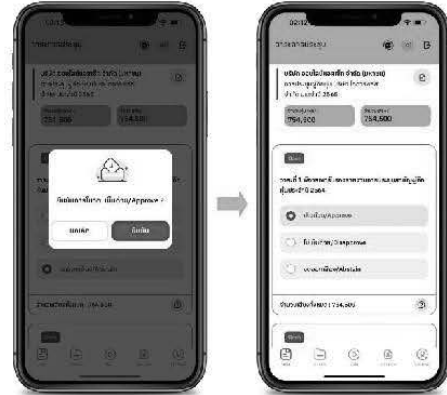
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะ: ผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการทวิตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลัโหวต “ไม่เห็นด้วย” ทุกถวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลัโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลัโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอนตามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอนตามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกถวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทน์: *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลากำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.

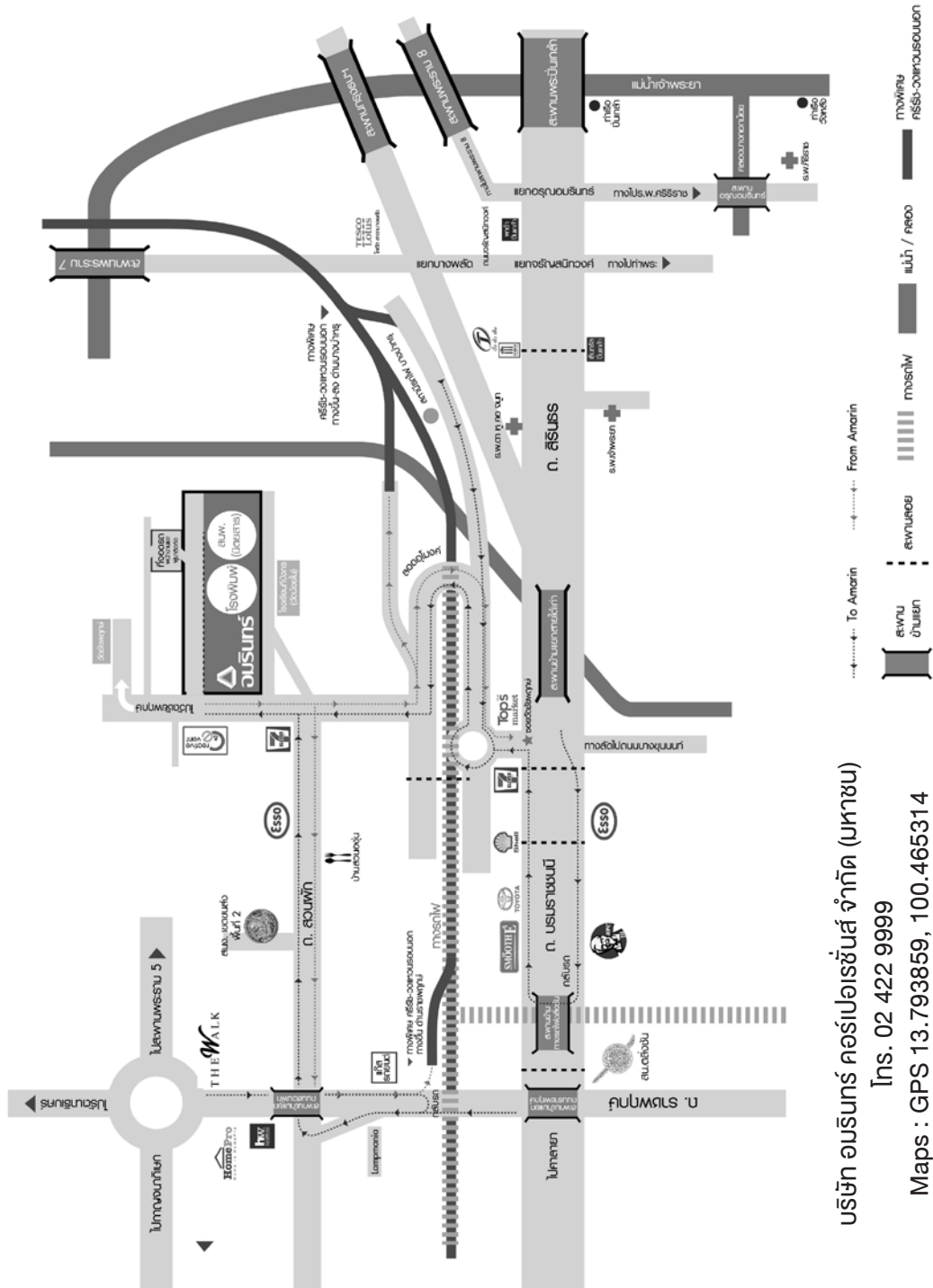


Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แผนที่สถานที่จัดประชุม
บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2422 9999
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร



บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 02 422 9999

Maps : GPS 13.793859, 100.465314

