

ที่ อพ. 0020/67

26 เมษายน 2567

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ  
**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 ตามที่เสนอ
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,061,618	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	139,400	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช	10512	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
3) นางสาวนาฏศติน วัฒนไพศาล	10767	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 จำนวน 1,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายณรงค์ ลิ้มณรงค์

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นายกำพล ปุญโญณี

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

6.4 ดร.นิธินาถ สิ้นธุเดชะ

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ประจำปี 2567 เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	30,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

**ผลการลงคะแนน**

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. วาระอื่น ๆ  
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)