



เลขที่หนังสือ:	อพ.0007/68
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
หลักทรัพย์:	AMARIN

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	20 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ของบริษัท	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบเบญจเพชกิจการ จำนวน 118,245,485 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 59,896,895.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 78.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568	

การจ่ายเงินผล / การงดจ่ายเงินผล	
เรื่อง	จ่ายเงินผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายเงินผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายเงินผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายเงินผล	23 พ.ค. 2568
จ่ายเงินผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) แล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรออย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิทยาลัยศรัทธา และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรรณานันท์ และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและขอแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแล ผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี 2)นางดวงใจ ธนะชานันท์ 3)ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรรณานันท์ และ 4) รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ฐาน สิริวัฒนภักดี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหาร
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ต๋องใจ ธนะชานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย นันทวัฒน์ บรมานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2539
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	10 เม.ย. 2556

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
 - 3) คณะกรรมการบริหาร
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน
 - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
 - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - 6) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
 - ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
 - กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ และในปี 2567 และ 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนอกจากที่กล่าวในข้างต้นแก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
- 2) นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
- 3) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ
- 4) นางสาวณัชชา อุวัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้นี้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นิดยา เขษมฐิทธิธร
รหัสผู้สอบบัญชี	4439
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กนกอร ภูมิบุญญานิซ
รหัสผู้สอบบัญชี	10512
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นาฏศิติน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี	10767
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณัชชา อุวัฒนสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11416
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายอมร อึ้งสกุลปรีชา)
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
