

เลขที่ อพ. 0010/68

27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
 2. แบบ 56-1 One Report ปี 2567 และงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code และแบบคำขอรับเอกสารรูปเล่ม
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 5. รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568
 6. นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงเรื่องข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมนัดกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในข้อ 4 ข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2567 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2567 เท่ากับ 76,326,044 บาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,011,389,763	6,218,343,706
หนี้สินรวม	1,280,551,265	420,696,148
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,730,838,498	5,797,647,558
รายได้รวม	4,167,432,972	1,522,076,220
กำไรสุทธิ	84,508,392	118,245,485
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	76,326,044	118,245,485
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,182,348	-
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.12

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 118,245,485 บาท และมีกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 76,326,044 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 56 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 59,896,895.40 บาท เมื่อดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 78.48 ของกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำปี ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563-2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 ¹ (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	170.67	313.11	474.37	290.49	76.33 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.31	0.48	0.29	0.08
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.19	0.29	0.18	0.06
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	119.79	189.67	289.50	179.69	59.90
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70.19	60.58	61.03	61.86	78.48

¹ เงินปันผลสำหรับรอบปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

² กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำปีของงบการเงินรวม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบประมาณกิจการ 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 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นวาระย่อยและเป็นรายบุคคลประกอบด้วย

- | | |
|---|---|
| 1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดยประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาบุคคล ทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อ ให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน) แล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการ ชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็น 7 ปี 1 เดือน และกรณี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ หนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 10 ปี 7 เดือน และ
- 2) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 31 ปี 7 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อีกวาระหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการ ดำรงตำแหน่งเป็น 34 ปี 7 เดือน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1 นายฐานปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
วาระที่ 5.2 นางต๋องใจ ธนะชานันท์	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 5.3 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
วาระที่ 5.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 สรุปดังนี้

คำตอบแทนสำหรับ	ปี 2567		ปี 2568	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	20,000	20,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	ไม่มี	40,000	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี	30,000	ไม่มี
- กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี	20,000	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
6. คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง				
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
คำตอบแทนทั้งหมด (รวมคำตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 7,000,000 บาท		ไม่เกิน 7,000,000 บาท	
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ 1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงค์ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการใดๆ สำหรับปี 2568
2. ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้
3. บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 6,970,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2567 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่าย
คำตอบแทนกรรมการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ในวงเงิน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ อัตราเงินคำตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติ
หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 49 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563-2564 และปี 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวณัชชา อ้วนพัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,580,000	0	0
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท	250,000	0	(250,000)	(100)

หมายเหตุ 1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสารซึ่งผู้สอบบัญชี จะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

2. ในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น เป็นค่าบริการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ต จำกัด ณ วันที่เข้าลงทุนเพิ่มจนถึงร้อยละ 51 (1 ก.ค. 2567) เพื่อนำมารวมในงบการเงินรวม นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2567 จำนวน 250,000 บาท

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ประวัติ ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้สอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยคัดเลือกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4439 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวนกร ภูริปัญญวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 10512 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 10767 | และ/หรือ |
| 4) นางสาวณัชชา อู่วัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 11416 | |

สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะชำระตามจริง

โดยหากบริษัทมีการให้บริการอื่น (Non-audit service) ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นคราวๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดังกล่าว เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)** โดยบริษัทได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมและแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. และท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านศึกษาวิธีการลงทะเบียน ข้อกำหนด ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายรุทร เชาวนะกวี ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้ท่านเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป), หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจต), และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น] รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 12.00 น.

นอกจากนี้ บริษัทมีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Proxy Voting ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท โดยผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> ระบบ e-Proxy Voting จะเปิดให้บริการหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 วันทำการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอาหารแถมสำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2568 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาทางอีเมลที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0 2434 3555

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

- แผนกเลขานุการบริษัท สำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์หมายเลข 0 2422 9999 ต่อ 4117

อีเมล secretary@amarin.co.th

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์หมายเลข 0 2422 9999 ต่อ 4634, 4635

อีเมล ir@amarin.co.th