

เลขที่ อพ. 0012/68

25 เมษายน 2568

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 907,387,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8949 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการ 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 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



Omni-Channel Commerce

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยได้อนุมัติเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 **นายรूपน สิริวัฒนภักดี** รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	905,998,067	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,389,473	-

5.2 **นางต๋องใจ ธนะชานันท์** กรรมการ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5.3 **ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5.4 **รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภาณุภานันท์** กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,386,382	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	-	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีบัญชี 2568 รวมกับค่าตอบแทน พิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเป็นไปตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ 2) นางสาวกนกอร ภูมิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ 4) นางสาวณัฏฐา อุวัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 รวมทั้งอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	907,387,540	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร อึ้งสกุลปรีชา)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)