



เลขที่หนังสือ:	อพ.0005/69
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หลักทรัพย์:	AMARIN

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	20 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและง ดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุเมธ ดันดีเวชกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	07 พ.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	07 พ.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปราโมทย์ พรประภา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย รุทร เขาวนะทวี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิริ บุญพิทักษ์เกศ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	07 พ.ย. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว นิดยา เขษรโชติรส

รหัสผู้สอบบัญชี

4439

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว กนกอร ภูมิปัญญาวนิช

รหัสผู้สอบบัญชี

10512

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว นาฤศดิน วัฒนไพศาล

รหัสผู้สอบบัญชี

10767

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว ณัษชา อุวัฒนสมบัติ

รหัสผู้สอบบัญชี

11416

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

