

เลขที่ อพ. 0009/69

27 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น

บริษัท ขอแจ้งว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุม และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัท บนเว็บไซต์ที่ <https://amarin.co.th/information-shareholder?info=notice> ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

อนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2434-3555 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพรวี ปุญโญณี)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



AMARIN BOOK CENTER
Omni-Channel Commerce



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

● หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของอมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 20 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้ง จำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

● ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- ทางอีเมลถึง ir@amarin.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

- โทรสารหมายเลข 0-2434-3555

● ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569

● การตอบคำถาม

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดกลุ่มคำถามตามความเหมาะสม โดยจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม และสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- กรณีคำถามล่วงหน้าที่เป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบริษัททำให้เสียชื่อเสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไม่ครบถ้วน



แบบเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมล:

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

มีความประสงค์ขอเสนอคำถามล่วงหน้าดังนี้

วาระที่เกี่ยวข้อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569

โดยสามารถส่งได้ในช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลถึง ir@amarin.co.th

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

- โทรสารหมายเลข 0-2434-3555