

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568

คำตอบแทนสำหรับ	ปี 2568		ปี 2569	
	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				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	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				
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	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 *กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในข้อ 7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏในข้อ 8.1.2 การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หรือผู้ถือหุ้นสามารถอ่านข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี/โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ/บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย” หรืออ่านข้อมูลกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้โดยการ Scan QR Code ด้านล่างได้อีกช่องทางหนึ่ง



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร