

เลขที่ อพ. 0007/69

27 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
  2. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code และแบบคำขอรับเอกสารรูปเล่ม
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  5. รายชื่อและประวัติของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569
  6. นัยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. คำชี้แจงเรื่องข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในข้อ 4 ข้อมูลงบการเงินและการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ของบริษัทตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับปี 2568 จำนวน 111,825,196 บาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,844,894,163	6,206,494,697
หนี้สินรวม	1,283,690,103	467,645,781
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,561,204,060	5,738,848,916
รายได้รวม	3,905,248,612	1,061,156,959
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(109,162,248)	1,098,253
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(111,825,196)	1,098,253
กำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,662,948	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.112)	0.001

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,098,253 บาท และมีผลเป็นขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 111,825,196 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 222,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 56 ของข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 55 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้



ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาบุคคล ทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยได้อย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่มีกรรมการ ที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) แล้วมีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้ผ่าน กระบวนการพิจารณากลับกรออย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตาม กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่ง จนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 5 ปี 2 เดือน และ
- 2) นายปราโมทย์ พรประภา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่ง จนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 11 ปี 7 เดือน และ
- 3) นายรุทร เขาวนงกี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 5 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามค่านิยมของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมถึงการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการความยั่งยืนองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงิน และการให้ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

วาระที่ 5.1	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
วาระที่ 5.2	นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
วาระที่ 5.3	นายรุทร เขาวนงกี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 5.4	นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกาขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามตาราง และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ปี 2568		ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทนรายเดือน (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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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
<b>ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)</b>	<b>ไม่เกิน 7,000,000 บาท</b>		<b>ไม่เกิน 7,000,000 บาท</b>	
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	<b>ไม่มี</b>		<b>ไม่มี</b>	

- หมายเหตุ
1. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้แสดงความจำนงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการใดๆ สำหรับปี 2569
  2. ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้
  3. บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการจ่ายในปี 2568 รวมทั้งสิ้น 5,950,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏในข้อ 8.1.2 (2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ปรากฏตามตารางข้างต้น และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2569 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563-2564 และปี 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2568 รวมระยะเวลา 1 ปี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 จำนวน 80,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,500,000	(80,000)	(5.1)
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-audit fee) ของบริษัท	0	0	0	0

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยคัดเลือกจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ทั้ง 4 ราย มีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพ ด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ
4. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416

สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่คนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 จำนวน 80,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.1 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทจะชำระตามจริง โดยหากบริษัทมีการใช้บริการอื่น (Non-audit service) ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบเป็นคราว ๆ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดังกล่าว เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยบริษัทได้ให้บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้

บริการระบบควบคุมการประชุมและแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลระบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และขอให้ท่านศึกษาวิธีการลงทะเบียน ข้อกำหนดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้ท่านเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้งสามรูปแบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. [เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น] รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.

นอกจากนี้ บริษัทมีการนำระบบ e-Proxy Voting มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน 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 7 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยไม่ต้องรอหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดให้มีบริการอาคารแอสแตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมาทางอีเมลที่ [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0 2434 3555

อนึ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)  
ประธานกรรมการ

- แผนกเลขานุการบริษัท สำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  
โทรศัพท์หมายเลข 0 2422 9999 ต่อ 4117  
อีเมล [secretary@amarin.co.th](mailto:secretary@amarin.co.th)
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์หมายเลข 0 2422 9999 ต่อ 4634, 4635  
อีเมล [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th)