

เลขที่ อพ. 0012/69

27 เมษายน 2569

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 908,654,119 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0218 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568 ตามที่เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 1,098,253 บาท เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 111,825,196 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยได้อนุมัติเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5.2 **นายปราโมทย์ พรประภา** กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	908,654,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

5.3 **นายรุทร เชาวนะทวี** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5.2 จำนวน 1 ราย จำนวน 351,000 หุ้น

5.4 นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีบัญชี 2569 รวมกับค่าตอบแทน พิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมเป็นไปตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัททยอยของบริษัท ประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางสาวนิตยา เษษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ 2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ 4) นางสาวณัชชา อุ้วฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 รวมทั้งอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	909,005,119	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร อึ้งสกุลปรีชา)

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)