



ที่ อพ. 0018/69

13 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

แต่งตั้ง นายจอห์น โรเบิร์ต แวกเนอร์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ แทน นายกำพล ปุญโญณี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายกำพล ปุญโญณี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อความเดิม

“3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี, นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์, นายกำพล ปุญโญณี, นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ข้อความเปลี่ยนแปลง

“3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี, นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์, นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวแพรวี ปุญโญณี)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



Omni-Channel Commerce