



รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมประธานฯแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 388 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 842,943,035 หุ้น เท่ากับร้อยละ 90.1543 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 935,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 402 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 842,984,310 หุ้น เท่ากับร้อยละ 90.1587 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ    | ประธานกรรมการ                                       |
| 2. นางสมหะทัย พานิชชีวะ      | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 3. ศ.ดร. วรภัทร โดธนะเกษ     | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 4. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์  | กรรมการ                                             |
| 5. นายกัมพล ตติยกุล          | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 6. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ     | ประธานกรรมการตรวจสอบ                                |
| 7. Mr. Mats Anders Lundqvist | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. Mr.Do Ngoc Son            | กรรมการตรวจสอบ                                      |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Dr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ |
|-------------------------|------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางวารภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ | เลขานุการบริษัท    |
| 2. นางสาวสุภาพร อัครัสกร      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้แทนจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด

- |                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี                                                                                                |
| 2. นายณัฐคุณ รักษาธุสิน         | ผู้แทนผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |

๑๒

## ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายกุดั่น สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย
2. นางสาวภาสิตา นานานุกูล ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้  
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัท

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง  
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้นและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  
35 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบ  
ฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้  
กรอกความประสงค์ในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บ  
บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจาก  
จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ  
ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้  
ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดย  
ใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน  
กรรมการที่ต้องใช้มติเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าว  
ข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดย  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุม  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,943,671	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	809,478,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	33,464,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้นางสมหะทัย พานิชชีวะในฐานะประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม

### 1. เหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัท

- ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของ Amata Vietnam Joint Stock Company (“อมตะเวียดนาม”) จาก Sonadezi ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นในอมตะ เวียดนามร้อยละ 89.99 ในขณะที่ Sonadezi มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10
- บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเข้าทำการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 16 ธันวาคม โดยมีราคาเสนอขายที่ 7.50 บาทต่อหุ้น จำนวน 166.37 ล้านหุ้น ได้รับเงินสุทธิ 1,201 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียน 83 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,118 ล้านบาท
- ในวันที่ 18 ธันวาคม มีการจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีของอมตะ เวียดนาม

### 2. การขยายการลงทุน

- เดือนมิถุนายน โครงการ Hi Tech ในเมืองลองถัน ได้รับอนุมัติการประกอบธุรกิจตามใบรับรองการลงทุนสำหรับพื้นที่โครงการ 410 เฮกตาร์ หรือ 2,562 ไร่
- เดือนกรกฎาคม มีการจัดตั้ง Amata City Long Thanh Joint Stock Company โดยมีทุนจดทะเบียน 1,213,305.20 ล้านเวียดนามด่ง (หรือเทียบเท่า 1,941 ล้านบาท)
- เดือน ธันวาคม ได้มีการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโครงการและบริษัทดังต่อไปนี้
  - (1) โครงการ Service City Long Thanh บนพื้นที่ 122 เฮกตาร์ หรือ 762 ไร่ ภายใต้ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
  - (2) บริษัท Amata Township Long Thanh บนพื้นที่ 753 เฮกตาร์ หรือ 4,706 ไร่

### 3. การดำเนินการด้านการขาย

- Amata City Bien Hoa:

	ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
ขายพื้นที่อุตสาหกรรม	18.9 เฮกตาร์ หรือ 118 ไร่	25 เฮกตาร์ หรือ 156 ไร่
ขายพื้นที่พาณิชย์กรรม	0 เฮกตาร์	1.3 เฮกตาร์ หรือ 8 ไร่
พื้นที่โรงงานให้เช่า	109,800 ตารางเมตร	128,000 ตารางเมตร

- โครงการใหม่

โครงการ	ปีที่คาดว่าจะรับรู้รายได้
Amata City Long Thanh	ปี 2560
Amata Service City Long Thanh	ปี 2562
Amata Township Long Thanh	ปี 2563

นอกจากนี้แล้ว นางสมหะทัย พานิชชีวะแนะนำทีมงานที่มาประชุมด้วยทั้ง 3 ท่าน ท่านแรกคือนายสุรภกิจ เกียรติธนากร เป็นวิศวกรและดูแลเรื่องของการพัฒนาการก่อสร้าง ท่านที่สองคือ Ms. Pham Thi Thanh Huong ดูแลเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ การขยายโครงการ การขยายบริษัท และการไปติดต่อหน่วยงานราชการ ท่านที่สามคือ Mr. Osamu Sudo ดูแลเรื่องการตลาดและการขาย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นางสาวสุภาพร อัครัสกร ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชี เสนองบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวสุภาพร อัครัสกรชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- รายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นจาก 656 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 810 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 รายได้หลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายที่ดิน ประมาณร้อยละ 21.2
- งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 ทำให้กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 24 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงิน เพื่อการลงทุนสำหรับสร้างฐานการเติบโตในอนาคต และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากกำไรทางภาษีที่เพิ่มขึ้นเป็น 68 ล้านบาท โดยสรุปทำให้ กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจาก 124 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 121 ล้านบาท ในปี 2558
- งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 2,713 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 4,915 ล้านบาท ในปี 2558 โดยปัจจัยหลัก ที่ทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น มาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 401 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,110 ล้านบาท ในปี 2558
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
  - (1) อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 17.60 เท่า สำหรับปี 2557 เป็น 2.71 เท่า สำหรับปี 2558 เนื่องจาก เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อใช้สำหรับการลงทุน
  - (2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากร้อยละ 8.2 สำหรับปี 2557 เป็นร้อยละ 5.3 สำหรับปี 2558 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป ในธันวาคม ปี 2558
  - (3) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากร้อยละ 4.7 สำหรับปี 2557 เป็นร้อยละ 3.2 สำหรับปี 2558 เนื่องจากสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการใหม่
  - (4) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.24 เท่า สำหรับปี 2557 เป็น 0.49 เท่า สำหรับปี 2558 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามต่อ ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

๑.๑๗

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,944,231	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	842,944,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นางสาวสุภาพร อัครัสกรแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) จึงมีรายได้หลักมาจากรายได้เงินปันผล ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ย่อยไม่ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 เนื่องจากต้องการนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่และสร้างฐานการเติบโตในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้เงินปันผลรับในปี 2558 และส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปี 2558 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 50 ล้านบาท และขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 9 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2558 และไม่จัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดในปี 2557 บริษัทฯ จึงมีกำไรสุทธิ 82 ล้านบาท แต่ปี 2558 ขาดทุน ซึ่ง Amata City Long Thanh Joint Stock Company เพิ่งตั้งขึ้นประมาณกลางปีที่แล้วอาจจะไม่มีรายได้ ไม่มีเงินปันผล เหตุใดจึงมีรายได้ในปี 2557

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ชี้แจงว่า ปี 2557 ที่มีรายได้ 82 ล้านบาทนั้นเนื่องจากได้รับเงินปันผลของปี 2556 ของ Amata Vietnam Joint Stock Company แต่ในปี 2558 ไม่ได้รับปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ของ Amata Vietnam Joint Stock Company เนื่องจากมีโครงการลงทุนสำหรับโครงการ Amata City Long Thanh และได้มีการซื้อหุ้นกับรัฐวิสาหกิจเวียดนามร้อยละ 20 จึงต้องสำรองเงินและยังไม่ได้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายปันผลของประเทศเวียดนาม โดยปกติจะจ่ายครั้งเดียวต่อปี และต้องจ่ายในช่วงของเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเท่านั้น ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการรับรู้รายได้เงินปันผลในปี 2558 เนื่องจากไม่มีประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557

สำหรับผลประกอบการปี 2558 Amata Vietnam Joint Stock Company มีกำไรสุทธิ และได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเงินปันผลนี้จะเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 เพราะฉะนั้นปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะพิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะพิจารณาประกาศจ่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปก็จะไม่เกิดการลั่นซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะประกาศจ่ายเงินปันผล 2 งวดคือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหนึ่งครั้งและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีหนึ่งครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงดจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย

**มติ**

อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,944,299	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	842,944,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ขอให้นายกำพล ตติยภิวัตน์ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการนายกำพล ตติยภิวัตน์แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษมและนางสมหะทัย พานิชชีวะ ในการนี้คณะกรรมการได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษมและนางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ สำหรับอำนาจกรรมการให้ยังคงเหมือนเดิม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ**

เลือกตั้ง Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษม และนางสมหะทัย พานิชชีวะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Dr. Huynh Ngoc Phien

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,974,299	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	842,105,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8986	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	854,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1014	
งดออกเสียง	จำนวน	14,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,974,299	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	842,106,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8970	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	867,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1030	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,974,299	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	842,106,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8970	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	867,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1030	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

นายกัมพล ตติยภักดิ์ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นคนกำหนด จากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะและเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง  
 หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**มติ**

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,974,299	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	842,973,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	1,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ประธานฯขอให้นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นนิมิตแรกในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปี 2559 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 550,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง จำนวน USD 66,000 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้นและราคาสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง คือ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**มติ**

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	842,984,300	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	842,018,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8856
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	964,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1144
งดออกเสียง	จำนวน	1,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิฑูรย์ บุปผามาศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมการปฏิบัติงานในด้านการต่อต้านของการทุจริตของภาคเอกชนหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ ในฐานะเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) แล้วเมื่อพฤศจิกายน 2557 ณ ปัจจุบันบริษัทแม่ได้ส่งผ่านนโยบายดังกล่าวมายังบริษัทลูก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทและบริษัทฯ ได้รับนโยบายดังกล่าวด้วยแนวความคิดและวิธีการเดียวกัน คือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการอบรมพนักงานให้ทราบถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน การศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทที่ได้รับการรับรอง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาและประเมินว่าวิธีการใดเหมาะสมกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรอบคอบและมีแผนที่จะส่งผ่านนโยบายไปยังบริษัทลูกที่ประเทศเวียดนามด้วยเช่นกัน

นายกัมพล ตติยกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคาดว่าจะภายในปีหน้าบริษัทฯ จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC โดยประธานฯ เสนอแนะให้มีการเตรียมการจนกระทั่งมีความพร้อมแล้วจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.38น.

  
/ (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม



(นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม