



## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 240 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 797,321,372 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.2750 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 935,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 250 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 818,639,168 หุ้น เท่ากับร้อยละ 87.5550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ    | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ                         |
| 2. Dr. Huynh Ngoc Phien      | รองประธานกรรมการ                                    |
| 3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ      | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 4. ศ.ดร. วรภัทร โทษนะเกษม    | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 5. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์  | กรรมการ   |
| 6. นายกัมพล ตติยกุล          | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน              |
| 7. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ                  |
| 8. Mr. Mats Anders Lundqvist | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. Mr. Le Cong Phung         | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ                        |

### กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางวารภรณ์ วัชรานุเคราะห์ | เลขานุการบริษัท                    |
| 2. นายณัฏฐกร กิจสำเร็จ       | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |

### ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายณัฐคุณ รักษารุจสิน    | ผู้แทนผู้สอบบัญชี  |
| 2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้แทนผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |

Amata VN PCL.

2126 Kromadit Bldg., New Petchburi Rd., Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Tel: +66 2 792 0000 Fax: +66 2 318 1096

www.amatavn.com

อ.อ.น.

## ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้นและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้นางสมหะทัย พานิชชีวะ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

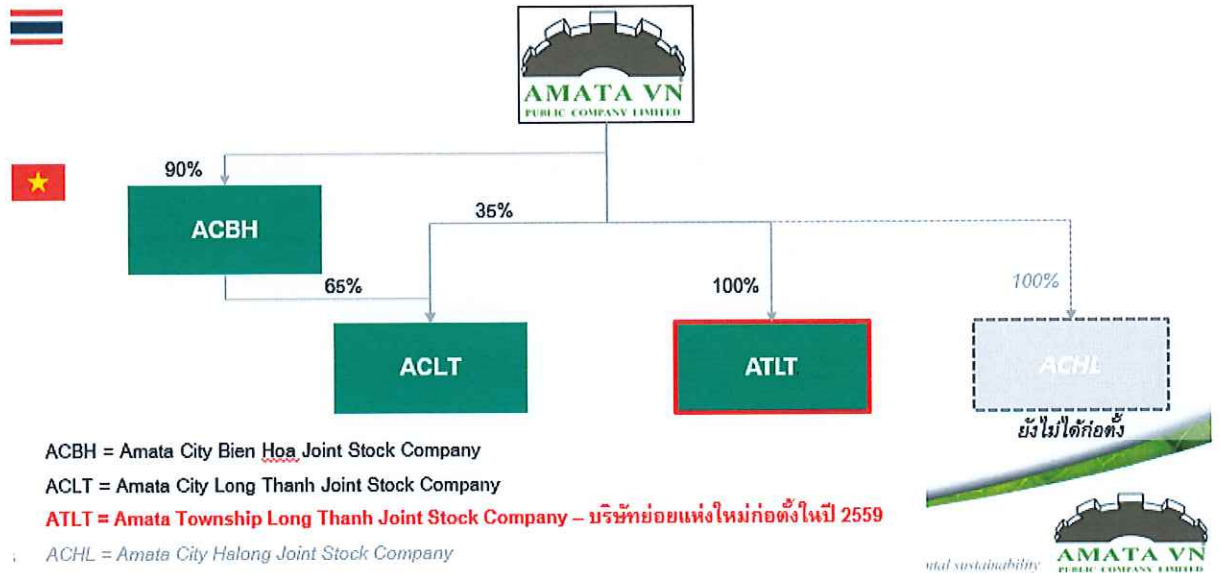
นางสมหะทัย พานิชชีวะได้รายงานข้อมูลต่อไปนี้

#### 1. สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2559

- เดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate) สำหรับโครงการ Service City Long Thanh 1 พื้นที่ 55.4 เฮกแตร์
- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนสำหรับโครงการ Amata City Halong พื้นที่ 709 เฮกแตร์ บริเวณ Song Khoai จังหวัด Quang Ninh
- เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการลงทุนสำหรับโครงการ Township Long Thanh พื้นที่ 753 เฮกแตร์
- เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม คือ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตการลงทุนสำหรับโครงการ Service City Long Thanh 2 พื้นที่ 51.9 เฮกแตร์
- เดือนธันวาคม Amata (Vietnam) JSC เปลี่ยนชื่อเป็น Amata City Bien Hoa JSC



## 2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังแผนภาพนี้



Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) นั้น คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตการลงทุนในปี 2560

## 3. เป้าหมายของปี 2560

นางสมหะทัย พานิชชีวะรายงานว่า โครงการปัจจุบันคือ Amata City Bien Hoa ยังเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดย Amata City Bien Hoa มีเป้าหมายสำหรับปี 2560 คือ ขายที่ดินให้ได้ 20 เฮกเตอร์และเพิ่มรายได้ค่าเช่าและบริการ จากการเพิ่มพื้นที่เช่าโรงงานสำเร็จรูปและจำนวนลูกค้าในนิคม

สำหรับโครงการใหม่ 3 โครงการ มีเป้าหมายดังนี้

- Amata City Long Thanh จัดการเรื่องที่ดินและพัฒนาที่ดินเพื่อรับรู้รายได้ในปี 2561
- Amata Township Long Thanh ทอยอยจัดการเรื่องที่ดินบางส่วน
- Amata City Halong ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับเริ่มลงทุนในเฟสที่ 1

นอกจากนี้ นางสมหะทัย พานิชชีวะยังรายงานว่า ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 โครงการที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีการลงทุนประมาณ 15.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อพิจารณาโครงสร้างประชากรของเวียดนามที่มีวัยแรงงานจำนวนมากและข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ ที่เวียดนามเข้าร่วมแล้ว เวียดนามถือเป็นประเทศที่ยังมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุน

หลังจากนั้นประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันว่า บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ตลอดจนทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม อบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ให้ทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว พร้อมจัดช่องทางแจ้งเบาะแสเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน กำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน

P. P. P.

ประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 2

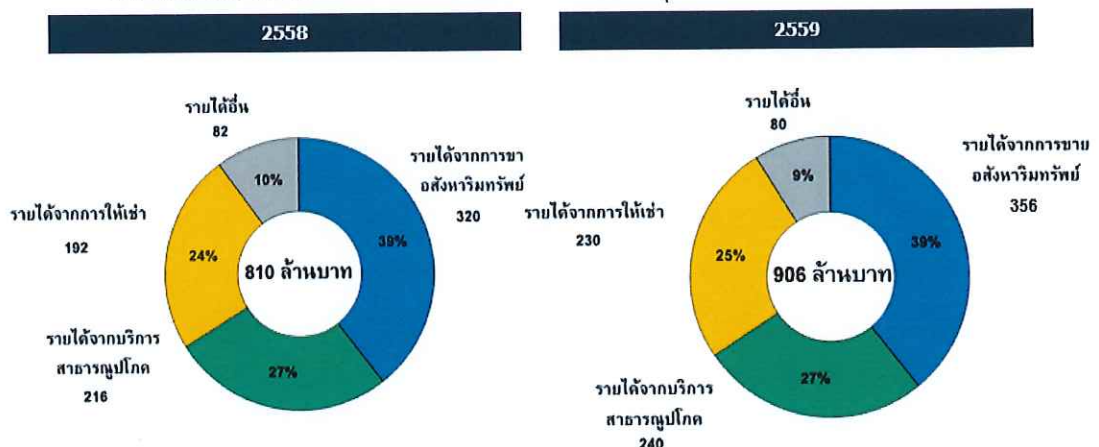
พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานขอให้นายณัฏฐ กิจสำเร็จ ในฐานะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายณัฏฐ กิจสำเร็จชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นำสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	2558 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %	2559 (ไม่รวมรายการพิเศษ) (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %
รายได้	810	906	+12.0%	870	+7.5%
ค่าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	272	185	-31.9%	389	+43.1%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	24	33		33	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	68	91		60	
กำไรสำหรับปี	181	62		296	
กำไรส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	121	50	-59.0%	261	+115.0%
อัตรากำไรส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	15.0%	5.5%	-9.5 pts	30.0%	+15.0 pts

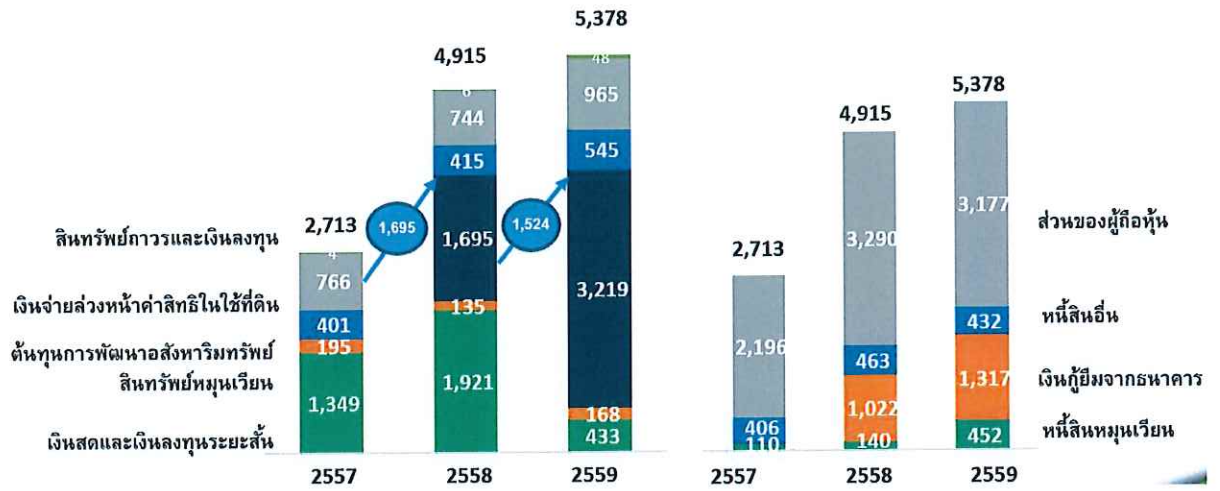
- ในปี 2559 มีรายการพิเศษคือ ขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายจำนวน 239.96 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดปี 2559 ของบริษัทย่อยเพียงครั้งเดียว ไม่ใช่รายการปกติ สาเหตุของการต้องรับรู้ขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการที่หน่วยงานรัฐบาลเวียดนามมีการประกาศปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าเช่าที่ดิน จากเดิมที่ให้ชำระเป็นรายปีระยะยาว ปรับเป็นให้ชำระทั้งจำนวนในคราวเดียว โดยสรุป ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานและกำไรดีขึ้นหากไม่พิจารณารายการพิเศษดังกล่าว
- ด้านสัดส่วนรายได้เปรียบเทียบกับปี 2559 กับ 2558 สรุปได้ดังนี้



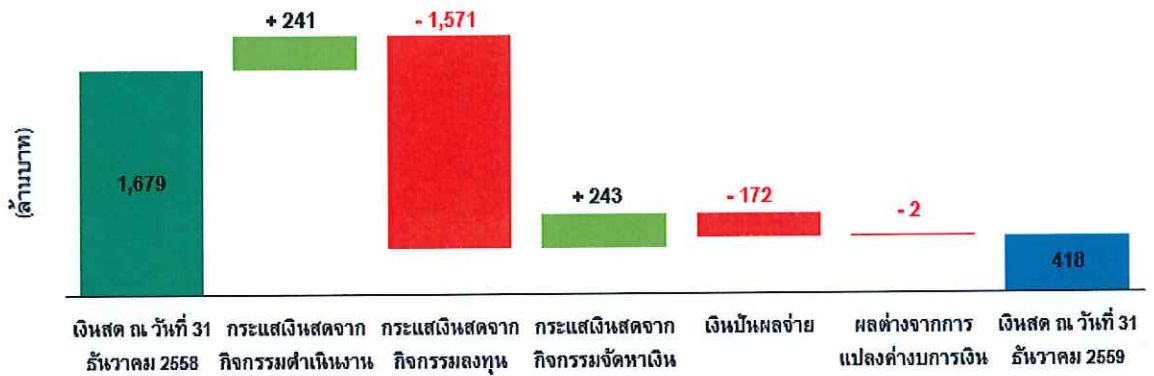
- ด้านฐานะทางการเงิน
    - มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนใน Amata City Long Thanh และ Amata Township Long Thanh
    - มีการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนมากขึ้น
    - เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากต้นปี เนื่องจากนำเงินไปลงทุนโครงการใหม่
- สรุปฐานะทางการเงินได้ดังนี้

0.00





## กระแสเงินสด



นางชนาทิพย์ ศุภผลศิริ ผู้รับมอบฉันทะ ตามเรื่องขาดทุนจากการปรับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย นายณัฏฐกร กิจสำเร็จตอบว่าเป็นการขาดทุนตามการบันทึกบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ไม่กระทบการจ่ายเงินปันผลของ Amata City Bien Hoa JSC และไม่กระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายจากกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถามต่อ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

### มติ

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,638,632	คะแนน
เห็นด้วย	จำนวน	818,638,632	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

**วาระที่ 3** พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายณัฏฐ์ กิจสำเร็จแถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 257.23 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 12.41 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากผลประกอบการของกิจการในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 140.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 46.75 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2559 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว เงินปันผลจ่ายประจำปี 2559 จึงรวมเป็น 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

**มติ**

อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	818,639,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษมในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษมชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist และนายกัมพล ตติยกุล การสรรหากรรมการนั้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้คณะกรรมการได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist และนายกัมพล ตติยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกหนึ่งวาระ สำหรับอำนาจกรรมการให้คงไว้เช่นเดิม

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้อยู่ในห้องประชุมระหว่างการพิจารณา

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

#### มติ

เลือกตั้ง ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist และนายกัมพล ตติยกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	818,639,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### Mr. Mats Anders Lundqvist

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	818,639,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### นายกัมพล ตติยกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	818,639,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ศ.ดร. วรภัทร โดธนะเกษมในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประจําหนั 35,000 บาท/เดือน รองประจําหนั 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นทํานล 20,000 บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประจําหนั 50,000 บาท/ครั้ง รองประจําหนั 40,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทํานล 30,000 บาท/ครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปีละครั้งโดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจํานวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โบนัสนี้จะจ่ายในปี 2560 เป็นปีแรก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประจําหนั 50,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทํานล 30,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประจําหนั 50,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทํานล 30,000 บาท/ครั้ง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประจําหนั 50,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นทํานล 30,000 บาท/ครั้ง

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประจําหนั จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

### มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจํานวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จํานวน	814,934,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5475
ไม่เห็นด้วย	จํานวน	3,704,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4525
งดออกเสียง	จํานวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประจําหนั ขอให้นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม



นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณิ  
ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อี  
วาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี  
มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หาก  
นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 2 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทและบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 627,000 บาท (ค่า  
สอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/  
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปี 2560 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท  
จำนวน 627,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 3 แห่ง จำนวน 56,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  
โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้นและราคาสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมี  
บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง คือ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

#### มติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	818,639,168	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	814,934,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5475
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,704,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4525
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.

  
/ (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)

ประธานที่ประชุม



(นางวราภรณ์ วัชรานุกาโรน)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม