

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/20/07

10 มีนาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	36,397.40	17,672.17
หนี้สินรวม	19,420.95	9,121.16
รายได้รวม	6,232.81	1,455.33
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของ		
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,742.06	730.68
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.63	0.68

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบเดียว (เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่บรรรมยังใช้วิธี Equity Method ส่งผลให้กำไรสำหรับปีของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้น อัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 480.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.71 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 266.75 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว (ล้านบาท)	730.68	738.58
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,067.00	1,067.00
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.40
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท/หุ้น)	0.20	0.23
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.25	0.17
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	480.15	426.80
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว	65.71%	57.79%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายณพพันธุ์ เมืองโคตร นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายณพพันธุ์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการอิสระ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปีแต่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ ซึ่งมีความรู้ด้านธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิม จะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม ได้แก่ นายณพพันธุ์ เมืองโคตร นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสามไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2563	2562
ประธาน	38,500 บาท/เดือน	38,500 บาท/เดือน
รองประธาน	27,500 บาท/เดือน	27,500 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	22,000 บาท/เดือน	22,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าประชุม

	2563	2562
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	44,000 บาท/ครั้ง	44,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2562 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2563	ไม่มี
ปี 2562	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2563	2562
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2563	2562
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2563	2562
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) หน้า 74-75 และ 83-87

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ดิยานันท์กุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือว่าเป็นปีที่ 5 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท EY Vietnam Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววฐ ษัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,190,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้สอบบัญชีคือ EY Vietnam Limited สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี 2563 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,190,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จำนวน 4,340,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 6,530,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่กล่าวถึงนี้ยังไม่รวมของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 6 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน USD 41,258 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 93

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูง การออก และเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมเงินทุน ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ลดการพึ่งพาเงินกู้จากธนาคาร นอกจากนี้ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้:	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันและมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่เสนอขายและออกหุ้นกุนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์:	เพื่อการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
สกุลเงิน:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
เงื่อนไขพิเศษ:	ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอน หรือ ชำระคืนหุ้นกู้หรือ ชื้อคืนหุ้นกุก่อนกำหนด ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกุก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย: ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว

อายุของหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขอื่นๆ: สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ: ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้

1) ในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2) การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่เห็นสมควร

4) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ สำหรับการออกหุ้นกู้ในปี 2563 นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการชำระหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนทั่วไป เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ พุธที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ 1 ท่าน ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางเรวดี จันทมนิโชติ)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด