

**หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ที่ CS/21/12

9 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  2. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
  7. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  8. หนังสือมอบฉันทะ
  9. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

|                            |           | หน่วย : ล้านบาท |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| บริษัทและบริษัทย่อย        |           | บริษัท          |
| สินทรัพย์รวม               | 40,221.65 | 19,357.58       |
| หนี้สินรวม                 | 21,469.13 | 9,580.75        |
| รายได้รวม                  | 4,347.44  | 1,305.96        |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของ |           |                 |
| ผู้ถือหุ้นของบริษัท        | 1,103.44  | 619.96          |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)          | 1.02      | 0.57            |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 336.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.31 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                    | ปี 2563  | ปี 2562  |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว (ล้านบาท)                      | 619.96   | 730.68   |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                                          | 1,150.00 | 1,067.00 |
| เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                                   | 0.30     | 0.45     |
| - เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท/หุ้น)                   | 0.10     | 0.20     |
| - เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)               | 0.20     | 0.25     |
| รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)                      | 336.70   | 480.15   |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว | 54.31%   | 65.71%   |

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง ได้แก่ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสองไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้

และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 กำหนดการจ่าย ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 2563 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

##### 1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

|         |       |
|---------|-------|
| ปี 2564 | ไม่มี |
| ปี 2563 | ไม่มี |

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 55,000 บาท/ครั้ง | 55,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 33,000 บาท/ครั้ง | 33,000 บาท/ครั้ง |

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 55,000 บาท/ครั้ง | 55,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 33,000 บาท/ครั้ง | 33,000 บาท/ครั้ง |

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 55,000 บาท/ครั้ง | 55,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 33,000 บาท/ครั้ง | 33,000 บาท/ครั้ง |

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

|                   | 2564             | 2563             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 55,000 บาท/ครั้ง | 55,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 33,000 บาท/ครั้ง | 33,000 บาท/ครั้ง |

หมายเหตุ เฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระท่านนั้นที่ได้รับค่าตอบแทน

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) หน้า 110-119 และ 128-129

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน

ประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือว่าเป็นปีที่ 6 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,081,340 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นเงิน 108,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 5

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2564 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,081,340 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จำนวน 3,526,640 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,607,980 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบ

บัญชี (Audit service) เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 123

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 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](http://www.amata.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีการอิสระผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางเรวดี จันทมนิชโชติ)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. บริษัทขอเป็นผู้พิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขกฎหมาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด