

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

เรื่อง	เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 2. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 4. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุมแทนได้ 5. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมเงินทุน ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น หุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ลดการพึ่งพาเงินกู้จากธนาคาร นอกจากนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้:	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะเสนอขายและออกหุ้นกุนั้นๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้ชำระหนี้สิน และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
สกุลเงิน:	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือแบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได้ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

เงื่อนไขพิเศษ:	ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอน หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ หรือ ซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย:	ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขอื่นๆ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1) ในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึง 2) การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามที่เห็นสมควร รวมถึง

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

ทั้งนี้ สำหรับการออกหุ้นกู้ในปี 2560 นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จาก www.amata.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริษัทที่มีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 4 กันยายน 2560

โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (66)2-792-0000 โทรสาร (66)2-318-1096

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)

เลขานุการบริษัท