

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/21/24

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 4. แผนที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดุริยสถานเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเป็นมา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 979,400,000 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเพิ่มทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทได้รับเงินสุทธิประมาณ 975,419,607.74 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) โดยบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในปี 2564 เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

จำนวนเงินคงเหลือตามที่รายงานการใช้เพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	บริษัทโอนเงินลงทุนระยะแรกเพื่อเป็นวงเงินทุนหมุนเวียนและงานก่อสร้างเมืองอัจฉริยะอมตะย่างกุ้ง	139,993,984.10 บ.ก.ท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสิบสตางค์)	835,425,623.64 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องชะลอโครงการไปก่อน แต่เพื่อการบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน จากเดิม เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะย่างกุ้งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นเพื่อซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และลงทุนในโครงการต่างประเทศ โดยบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาบริษัทจึงขอเสนอประมาณการสำหรับแผนการใช้เงินดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	กำหนดการใช้เงิน
ซื้อที่ดินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	555 ล้านบาท	เริ่มต้นใช้เงินในไตรมาส 2/2564 และคาดว่าจะใช้เงินทั้งหมดภายในปี 2564
ลงทุนในโครงการต่างประเทศ	280 ล้านบาท	

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมพิเศษ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัท

มีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางเรวดี จันทมนิชโชติ)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. บริษัทขอเป็นผู้พิจารณาจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามเงื่อนไขกฎหมาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด