

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
 2. รายงานประจำปี 2549
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แผนที่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 7. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549

ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2549

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2549 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2549 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2549 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	9,230.52	ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,923.64	ล้านบาท
รายได้รวม	3,421.90	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	780.87	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.73	บาท/ หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,311.10	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,587.39	ล้านบาท
รายได้รวม	2,207.94	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	780.87	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.73	บาท/ หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ปี 2549 จำนวน 780.87 ล้านบาท และมีทุนสำรองของบริษัทฯ ครอบคลุมระยะสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 480.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 266.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทโดยแบ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายเป็น 2 ส่วน คือ

- 1). จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 64.02 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- 2). จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 149.38 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	780.87	1,057.58
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,067	1,067
เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.30
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.35
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	480.15	693.55
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	61.49%	65.58%

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ลดลงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระพร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่

ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้ 1). นายชีระ ภาณุพงศ์ 2). นายสถาพร กวิตานนท์ 3). พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา 4). นายโทชิยิเดะ ฮาซิมะ

ทั้งนี้ นายชีระ ภาณุพงศ์ และ นายสถาพร กวิตานนท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่กรรมการสรรหาเสนอคือ ให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิม 2 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน โดยคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 4 คน ได้แก่ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายโทชิยิเดะ ฮาซิมะ, ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สีหนาทกถากุล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เลือกตั้ง พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายโทชิยิเดะ ฮาซิมะ, ดร.วิษณุ เครืองาม, นายอนุชา สีหนาทกถากุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงานภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2550 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 30,000 บาท/เดือน, รองประธานฯ 20,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 10,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประมาณ 44,000 บาท/ครั้ง, รองประมาณ 33,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 22,000บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของแต่ละท่าน

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประมาณ 44,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 22,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 คณะจ่ายในอัตราเดียวกับปีที่แล้วยกเว้นโบนัสกรรมการปีที่แล้วจ่าย 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน ปีนี้จ่าย 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากผลประกอบการที่ลดลง รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของอนุกรรมการอยู่ในรายงานประจำปี 2549

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ความเป็นมา เมื่อปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1). แต่งตั้ง นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัททอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2). อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2550 เป็นเงินจำนวน 1,495,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2549 เป็นเงินจำนวน 1,400,000บาท)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2550 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,495,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 3 แห่งจำนวน 1,390,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,885,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) เช่นเดียวกับปี 2549 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2549 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,400,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 3 แห่งจำนวน 1,300,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,700,000 บาท)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคาร กรมศิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ **Download** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ **Custodian** ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ พล ต.อ. ขวลิต ยอดมณี โดย บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2550 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(พล ต.อ. ขวลิต ยอดมณี)

ประธานกรรมการ