

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 280 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 498,938,560 หุ้น เท่ากับร้อยละ 46.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีพลตำรวจเอก ชวลิต ยอมนิติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2547

ประธานฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2547 ต่อที่ประชุม

รายงานผลการขายปี 2547

พื้นที่ที่จำหน่ายได้ 611 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 396 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ รวม 2 นิคมฯ จำหน่ายได้ 1,007 ไร่ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 37.37% ของยอดพื้นที่นิคมฯ ที่จำหน่ายได้ทั่วประเทศในปี 2547

เป้าหมายการขายในปี 2548

สำหรับปี 2548 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายไว้ 650 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 650 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ รวม 2 นิคมฯ 1,300 ไร่ โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2548 บริษัทฯ ขายพื้นที่ทั้ง 2 นิคมฯ ได้ทั้งสิ้น 231 ไร่ แบ่งเป็น 210 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และ 21 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2547

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2547 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุมแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ นส. เต๋นดาว โกมลเมศ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบก่อน หลังจากนั้นหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามก็ขอเชิญให้ซักถามได้

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมคืองบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 3,005.66 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 927.067 ล้านบาท สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปีมีทั้งสิ้น 6,630.77 ล้านบาท หนี้สินรวม ณ สิ้นปีมีทั้งสิ้น 3,000.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 910.06 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปซื้อที่ดินสำหรับรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นั้นในปี 2547 มีกำไรสุทธิ 927.067 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,841.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,249.33 ล้านบาท หนี้สินของบริษัทฯ มีจำนวน 1,645.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 915.36 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปซื้อที่ดินสำหรับรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

มติ

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรดักเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2547 เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินการ ปี 2547 ไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2547 ทั้งสิ้น 0.55 บาทต่อหุ้นสำหรับเงินปันผลครั้งนี้จำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น จ่ายจากผลการดำเนินงานจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.13 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากผลการดำเนินงานจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.17 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.00 น.

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 4 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | 2. นายวิกรม สุขวนิช |
| 3. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ | 4. นายพนพันธ์ เมืองโคตร |

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | 2. นายวิกรม สุขวนิช |
| 3. นาย สมเจตน์ ทิณพงษ์ | 4. นายพนพันธ์ เมืองโคตร |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดอำนาจของกรรมการดังนี้

1. พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี นายธีระ ภาณุพงศ์ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ นายโทมัส เฮมลิน รีส นายชัย โสภณพนิช นายวิกรม สุขวณิช นายเท็ดดี้ อิชิตชุกะ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายณพพันธ์ เมืองโคตร และนายสถาพร กิตตานนท์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
2. พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี หรือ นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

มติ ที่ประชุมมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงส่วนข้างมาก

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000.- บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(พลตำรวจเอกชวลิต ยอธมณี)

ลงชื่อ _____ เลขานุการคณะกรรมการ

(นางวรรณ วัฒนเคราะห์)