

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 209 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 564,335,037 หุ้นเท่ากับร้อยละ 52.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,067,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้น 51,371,513 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 279 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 615,706,550 หุ้น เท่ากับร้อยละ 57.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯได้แนะนำกรรมการ, ผู้บริหารบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิโมะ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายอนุชา สิหนาทกฤดากุล | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณพนธ์ เมืองโคตร | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | กรรมการ |
| 6. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา | กรรมการ |
| 7. นายดุสิต นนทะนาคร | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายณรงค์ พันดาวงษ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

ประธานฯได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติเท่านั้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ และวิธีการลงคะแนนประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชুমือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้การออกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้นในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับการนับคะแนนนั้นบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระจะต้องมีการขอมติโดยจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชี คือนายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2551 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสมคิด วงศ์ภากร ได้แนะนำว่าควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ซักถามในรายงานการประชุม และนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้แนะนำเพิ่มเติมว่าในรายงานการประชุมควรสรุปเฉพาะคำถาม คำตอบที่มีประเด็นสำคัญเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกคำถามคำตอบ ประธานฯกล่าวขอบคุณทั้ง 2 ท่านที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์และให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองก่อนถามเพื่อจะได้บันทึกการรายงานการประชุมได้ถูกต้อง จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	615,381,669	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	595,210,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.72	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน	20,171,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.28	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งในประเทศไทย คือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครขายได้ 482 ไร่ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ขายได้ 414 ไร่ รวม 896 ไร่จากเป้าหมายที่วางไว้ 900 ไร่ ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2551 เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้ง มีการชุมนุมทางการเมือง มีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก วิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้บริษัทขายที่ดินได้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ

ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบ่งตามประเภทธุรกิจจะเห็นว่า อันดับหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กและพลาสติก อันดับสองเป็นบริการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริการประเภทให้บริการขนส่ง (Logistics) อันดับสามเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อปี 2550 แต่เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อธุรกิจยานยนต์ จึงทำให้สัดส่วนลด

ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯแบ่งตามสัญชาติจะเห็นว่า อันดับหนึ่งยังคงเป็นญี่ปุ่น อันดับสองเป็นไทย อันดับสามเป็นอเมริกาและยุโรป

หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

นายบุญประสิทธิ์ โธณพฤษช์ ได้ถามคำถาม 2 ข้อและกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

1. Amata Hong Kong Ltd. ที่ตั้งขึ้นในปี 2551 มีวิสัยทัศน์อย่างไร นายอนุชา สิทินาทกกุล ได้ตอบว่า Amata Hong Kong Ltd. เป็นบริษัทที่ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการลงทุนในต่างประเทศ ในช่วงแรกนี้ได้ให้ Amata Hong Kong Ltd. ถือหุ้นในบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัดจำนวน 31.88% จากจำนวน 62.88% ที่บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถืออยู่
2. เหตุใดบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด จึงยังไม่จ่ายปันผล นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าบริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ได้จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 คิดเป็นระยะเวลา 4 ปี ปกติธุรกิจนี้ใช้ระยะเวลาในการคืนทุน 5-6 ปี และขณะนี้บริษัทยังมีการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปซึ่งต้องใช้เงินจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด นั้นนายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ ตอบว่าบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจจัดการเรื่องน้ำและบำบัดน้ำเสียในนิคมฯทั้ง 2 แห่งซึ่งยังมีการขยายพื้นที่ตั้งนั้นบริษัท อมตะ วอเตอร์ จึงยังขยายการลงทุนอยู่ และยังต้องการใช้เงินในการลงทุน

คุณภาสชาติ อุตวรณิช ได้ถามถึงผลประกอบการของ บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด นายอนุชา สิทินาทกกุล ได้ตอบว่า บริษัท อมตะ (เวียดนาม) เป็นบริษัทในกลุ่ม อมตะ ถือหุ้นอยู่ 62.88% และ Sonadezi ถือ

หุ้นอยู่ 30% ในปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่มีวิกฤตการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ บริษัท อมตะ (เวียดนาม) กลับมีผลประกอบการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลที่ดีเหมือนปีก่อนๆ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อุปสรรคในการทำธุรกิจที่เวียดนามคือการหาที่ดินแต่ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่อยู่ที่เวียดนาม กรรมการและ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามโดยการจัดสรรที่ดินให้จนเป็นที่น่าพอใจ

นายเกริก สามนต์ธรรมได้ถามคำถาม และกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

1. เหตุใดไตรมาสแรกของปี 2551 จึงขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ได้น้อย นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าโดยธรรมชาติของนักลงทุนในไตรมาส 1 จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ แล้วจะสรุปในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 แต่ในบางรายไม่สามารถสรุปได้ในไตรมาสที่ 4 ก็จะขยับมาไตรมาสที่ 1 ของปีถัดไป
2. รายได้ค่าเช่าในปี 2550 มีจำนวน 220 ล้านบาทแต่ในปี 2551 มีจำนวน 213 ล้านบาทเหตุใดจึงลดลงนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีลูกค้าได้รับผลกระทบมากจึงได้ลดราคาค่าเช่าเพื่อให้ลูกค้าสามารถประกอบธุรกิจได้และต้องการให้เป็นลูกค้าในระยะยาว
3. แนวโน้มของลูกค้าจีนในนิคมอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่า หลักการทำการตลาดของบริษัทต้องการกระจายลูกค้า มิได้หวังพึ่งประเทศใดประเทศหนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุนมากและรัฐบาลจีนให้การส่งเสริมให้คนจีนออกไปลงทุนยังต่างประเทศ ขณะนี้มีลูกค้าจีน 12 โรงงานใช้พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับลูกค้าญี่ปุ่นและคาดว่าจะการลงทุนในไทยของจีนคงค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าในจีนยังมีต้นทุนที่ต่ำ

นายสันต์ พงษ์พุทธรมนต์ได้ถามคำถามและกรรมการหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบคำถามดังนี้

1. เหตุใดนิคมขอมตะนครกับ นิคมขอมตะซิตี้ มักจะมีผลประกอบการที่สวนทางกันเมื่อนิคมฯหนึ่งขายดีอีกนิคมฯจะขายไม่ดี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่าลูกค้าซื้อที่ดินบริเวณใดขึ้นอยู่กับลูกค้าผลิตสินค้าส่งให้ใคร จะอยู่ใกล้คนนั้นเพื่อประหยัดค่าขนส่ง ในนิคมขอมตะซิตี้ จะมียอดการขายที่สูงเป็นช่วงๆเนื่องจากหากได้ลูกค้าที่เป็นตัวแม่หลักจะมีบริษัทลูกหรือบริษัทอื่นๆ ตามมา ในขณะที่ลูกค้าของนิคมขอมตะนครจะมีสม่ำเสมอเนื่องจากนิคมขอมตะนคร เป็นจุดศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถ จึงมีลูกค้าที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
2. ขอรบาสัดส่วนรายได้ว่าเป็นของบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด เท่าไร นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ในฐานะ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบว่ารายได้จากการขายที่ดินทั้งหมดในปี 2551 มีทั้งสิ้น 2,902.90 ล้านบาทมาจาก นิคมขอมตะนคร จำนวน 1,631.26 ล้านบาท นิคมขอมตะซิตี้ จำนวน 858.09 ล้านบาทและ อมตะ (เวียดนาม) จำนวน 413.55 ล้านบาท
3. บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่ นายอนุชา สิหนาทกฤตกุล ได้ตอบว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนเนื่องจากบริษัทได้ศึกษาราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนพบว่าหลายบริษัทที่ซื้อหุ้นคืนไม่ช่วยให้ราคาของหุ้นดีขึ้น การเก็บเงินไว้กับบริษัทเพื่อทำธุรกิจสามารถช่วยบริษัทได้มาก เช่น ในปี 2551 บริษัทสามารถทำรายได้รวม 4,061.31 ล้านบาทกำไรต่อหุ้น 1.12 บาท ในขณะที่เดียวกันมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาและเมื่อปลายปี 2551 ก็มีวิกฤตทางการเงินกับสถาบันการเงินหลายแห่งในต่างประเทศดังนั้นจึงเห็นว่าการเก็บเงินไว้เพื่อทำธุรกิจจะให้ประโยชน์ที่สูงกว่า

มติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	หน่วย: ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	12,359.91	7,849.48
หนี้สินรวม	6,774.60	4,152.28
รายได้รวม	4,061.31	2,007.47
กำไรสุทธิ	1,192.30	868.34
กำไรต่อหุ้น	1.12	0.81

หลังจากนั้นกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

น.ส. สรัชมา อุดมจตุพร ได้ถามคำถามและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบคำถามดังนี้ ให้อธิบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 746,987 บาทในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7 ว่าเกิดจากอะไร โครงการใดและจะสูญจริงหรือไม่ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่า หนี้สงสัยจะสูญจำนวนดังกล่าวเป็นลูกหนี้จำนวนหลายรายซึ่งค้างค่าน้ำเป็นเวลานานของบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด แต่อย่างไรก็ดีบริษัทจะพิจารณาดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเนื่องจากบางรายค้างชำระเงินจำนวนไม่มากหากฟ้องจะไม่คุ้มค่าทนาย

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษย์ ได้ถามคำถามและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ตอบคำถามดังนี้

1. ตามงบการเงินบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจำนวน 775 ล้านบาทและมีเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดใน 1 ปีจำนวน 1,305 ล้านบาท รวม 2,060 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 3,391 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและการพัฒนาที่ดิน มีเงินสดเพียง 552 ล้านบาท และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะการขายจะลดลงอย่างมากในปีนี้ บริษัทจะมีปัญหาในการชำระหนี้หรือไม่ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่าบริษัทได้มีการเตรียมตัวรับสถานการณ์แล้วโดยได้ไปเจรจายืดระยะเวลาชำระหนี้กับธนาคาร และได้แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเรียบร้อยแล้ว
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ขอทราบนโยบายของบริษัท นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่าหนี้สินที่เพิ่มมาจากการซื้อที่ดิน เนื่องจากบริษัทมั่นใจในศักยภาพของที่ดินที่ได้ซื้อเข้ามาว่าสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัท

นายสันต์ พงษ์พุทธรณ์ ได้ถามคำถามและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินหรือกรรมการได้ตอบคำถามดังนี้

1. รายได้อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 ได้แสดงรายละเอียดของรายได้อื่นแต่ยังมียอดรายได้อื่นที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นรายได้ประเภทใดอีก 83 ล้านบาทขอทราบว่าเป็นรายได้ประเภทใดนางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้ตอบว่า ในจำนวน 83 ล้านบาทรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับก่อสร้างให้กับลูกค้า
2. ในงบกระแสเงินสดได้แสดงรายการจ่ายเงินซื้อที่ดินรอการพัฒนาในขนาดจาก 623 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 1,773 ล้านบาทในปี 2551 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากจึงอยากทราบว่า จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ตอบว่า การทำนิคมขึ้นนั้นต้องมีการซื้อที่ดินดิบเก็บไว้ก่อนเนื่องจากลูกค้าที่มาซื้อที่ดินจะมีขนาดของที่ดินที่ต้องการว่าจะต้องมีความกว้าง ยาวของที่ดินเป็นอย่างไร หากเราไม่มีขนาดที่ลูกค้าต้องการก็จะเสียลูกค้าไป การซื้อที่ดินดิบของบริษัทจะมีการระบุราคาที่ดินเฉลี่ยที่จะซื้อ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถควบคุมต้นทุนได้และมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ

เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

มติ

อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	615,706,549	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	595,555,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.73
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.27

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯด้วย ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่บรรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินเดียว ปี 2551 จำนวน 868.34 ล้านบาทและมีทุนสำรองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นเงินปันผลในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ทั้งปีได้หุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.86 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 213.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และจะ

จ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ได้ถามว่าการจ่ายปันผลในปีนี้อาจมีจำนวน 36.86% จะขัดกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ ประธานฯ ได้ตอบว่าไม่ขัดเนื่องจากได้ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่าจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจเงินคروضและสภาพคล่องของบริษัทด้วย และเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงต้องสำรองเงินไว้

เมื่อหมดข้อซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2551 และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติ

อนุมัติงดจ่ายเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2551 และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 615,706,549 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	595,545,349	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.73
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.27

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระรวม 3 คน ดังนี้ 1). นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ 2). นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 3). พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา และได้ให้ นายณพพันธ์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายณพพันธ์ เมืองโคตร ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ 1). นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ 2). นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 3). พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นกรรมการต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการในช่วง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2552 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามประธานฯจึงขอให้ประชุมมีมติลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ

เลือกตั้งนายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ มี 10 คนดังนี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. ดร.วิษณุ เครืองาม | 2. นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมา |
| 3. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | 4. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา |
| 5. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | 6. นายดุสิต นนทะนาคร |
| 7. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | 8. นายอนุชา สีนาททกถากุล |
| 9. นายณพนธ์ เมืองโคตร | 10. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ |

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

(1) ดร.วิษณุ เครืองาม นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมา นายวิกรม กรมดิษฐ์ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ นายอนุชา สีนาททกถากุล นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ นายณพนธ์ เมืองโคตร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ หรือ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้อง คำขอ หรือการติดต่อกับทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 615,706,549 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	595,555,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.73
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.27

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 615,706,549 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	595,555,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.73
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.27

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 615,706,549 คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	595,535,549	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.73
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.27
------------	-------	------------	-------	---------------	------

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

นายณพพันธ์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แกลงต่อที่ประชุมว่า เห็นควรกำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 15,000 บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่าย ประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 35,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของแต่ละท่าน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย ประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 45,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นท่านละ 25,000 บาท/ครั้ง

และเห็นควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งปีไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2551 ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	615,706,550	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	593,267,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.36
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,212,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.36
งดออกเสียง	จำนวน	20,227,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.28

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

นายพพนธ์ เมืองโคตร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น แม้ว่าการกระทำโดยสุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการโดยเสนอขอซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารวงเงินจำกัดความรับผิด 200 ล้านบาทมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวม ค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกินจำนวน 400,000 บาท

นายธนวัฒน์ ปันรอดได้แย้งว่าในวาระนี้หนังสือเชิญประชุมเขียนไว้กว้างมากกว่า คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยให้คณะกรรมการนำไปกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยไม่ได้ระบุว่าขอซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่าหลังจากได้ออกหนังสือเชิญประชุมไปแล้วคณะกรรมการได้กำหนดรายละเอียดในการคุ้มครองกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติดังนี้

1. เลือกวิธีคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการโดยการซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารเพียงวิธีเดียว
2. การประกันนี้ขออนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีรวม ค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกินจำนวน 400,000 บาทเพื่อความคุ้มครองในวงเงิน 200 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
3. เป็นความคุ้มครองความรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาในการดำเนินคดีไม่ว่าบริษัทเป็นฝ่ายฟ้องหรือถูกฟ้อง ทั้งนี้ต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท หรือบริษัทในเครือซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่
4. ไม่คุ้มครองการกระทำความผิดที่เกิดจากการทุจริต ฉ้อฉล หาประโยชน์ส่วนตน ถ้าบริษัทมีความจำเป็นต้องจ่ายไปก่อนก็ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความคุ้มครองกรรมการตามหลักเกณฑ์ 4 ข้อข้างต้นและรายละเอียดของการประกันภัยจะประกาศบน web site ของบริษัท (www.amata.com)

มติ

อนุมัติให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการโดยซื้อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้ 615,706,550 คะแนน				
เห็นด้วย	จำนวน	552,774,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	33,087,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.37
งดออกเสียง	จำนวน	29,844,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.85

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ ขอให้นายอนุชา สีนาคทกถากุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุม

นายอนุชา สีนันทกฤตกุล ได้รายงานมาตั้งแต่ปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และในปี 2552 คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีโดยให้ นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทใน เครือฯ อีกหนึ่งปีเป็นปีที่ 4 โดยมีค่าสอบบัญชีซึ่งบริการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท

นอกจากนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบริการเงินรวมประจำปี 2552 เป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัทจำนวน 1,620,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 4 แห่งจำนวน 1,815,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,435,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น ไม่ มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) เช่นเดียวกับปี 2551

มติ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอ ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	615,706,550	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	595,513,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.72
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	20,151,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.27

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 17.35 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.วิษณุ เครืองาม)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)