

รายงานประจำปี 2552

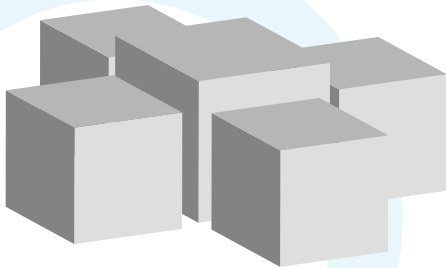
Laying on
**Strong
Foundation**



We're on a journey, with clear milestones

- 02 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 03 ผลประกอบการตามงบการเงินรวม 2548 - 2552
- 04 สารจากประธานกรรมการ
- 06 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 09 โครงสร้างรายได้
- 10 ปัจจัยความเสี่ยง
- 12 ประวัติคณะกรรมการ
- 23 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- 34 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
- 35 รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
- 36 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุด
- 42 รายงานคำตอบแทนคณะกรรมการ
- 43 นโยบายคำตอบแทน
- 44 คณะทำงาน
- 45 ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่และนโยบายจ่ายเงินปันผล
- 46 ระบบการจัดการข้อมูลภายใน
- 47 รายการระหว่างกัน
- 48 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- 49 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2552
- 50 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 53 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 54 งบการเงิน
- 94 แผนผังองค์กร
- 95 ประวัติผู้บริหาร
- 100 โครงสร้างบริษัท
- 101 การถือหุ้นของผู้บริหาร
- 102 รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย
- 103 ข้อมูลบริษัท
- 108 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ





ข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

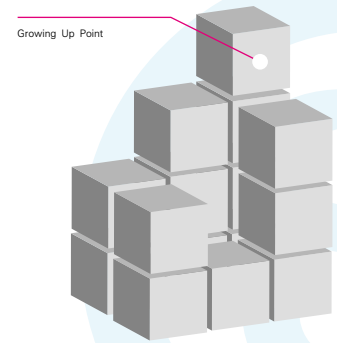
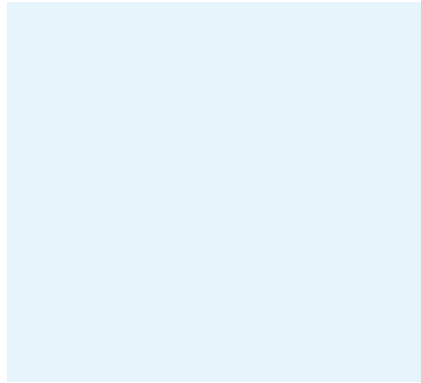
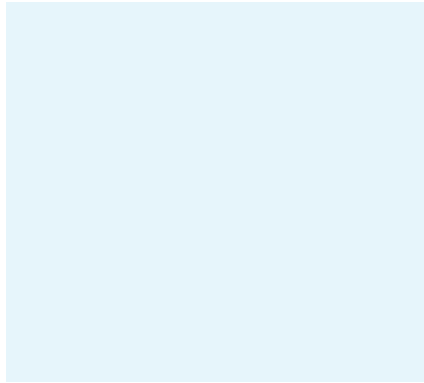
	2552	2551	2550	2549	2548
งบกำไรและขาดทุน (ล้านบาท)					
รายได้รวม	2,335.76	4,061.31	4,398.63	3,421.90	4,443.89
รายได้จากการขาย	2,094.65	3,858.78	4,314.67	3,345.81	4,344.05
กำไรขั้นต้น	831.17	2,101.93	2,138.01	1,802.41	2,088.86
กำไรสุทธิ	318.52	1,192.30	1,027.23	780.87	1,057.58
งบดุล (ล้านบาท)					
สินทรัพย์รวม	12,982.38	12,359.39	9,754.83	9,230.52	7,819.04
หนี้สินรวม	7,180.61	6,774.60	4,893.86	4,923.64	3,608.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,801.77	5,584.79	4,860.97	4,306.88	4,210.71
ต่อหุ้นสามัญมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.30	1.12	0.96	0.73	0.99
การจ่ายปันผล (ล้านบาท)	106.69	586.85	426.80	633.20	640.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ					
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	17.88	33.15	25.80	26.27	27.06
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.37	29.41	28.40	24.32	35.03
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	3.93	16.39	16.85	15.38	22.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	1.41	1.39	1.15	1.32	0.98
ผลการดำเนินงานของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
ยอดขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม*					
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	185	482	754	345	826
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	68	413	789	202	653
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร & นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	253	895	1,543	547	1,479

หมายเหตุ : * ที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เบียนหัว) ให้เช่าเท่านั้น



ผลประกอบการตามงบการเงิน 2548-2552

03



รวมรายได้ (ล้านบาท)

2,335.76	2552
4,061.31	2551
4,398.63	2550
3,421.90	2549
4,443.89	2548

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)

831.17	2552
2,101.93	2551
2,138.01	2550
1,802.41	2549
2,088.86	2548



กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

318.52	2552
1,192.30	2551
1,027.23	2550
780.87	2549
1,057.58	2548

อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.41	2552
1.39	2551
1.15	2550
1.32	2549
0.98	2548



กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

0.30	2552
1.12	2551
0.96	2550
0.73	2549
0.99	2548

การจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)

106.69	2552
586.85	2551
426.80	2550
633.20	2549
640.20	2548





เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2552 เป็นปีที่ท้าทายของอมตะ บริษัทต้องเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาห่วงโซ่อุปทานการเมืองของไทยทำให้ยอดขายหดตัวอย่างรุนแรง บริษัทมียอดขายเพียง 1 ใน 3 ของยอดขายในปี 2551 แต่จากวิสัยทัศน์และการเตรียมตัวรับเหตุการณ์ล่วงหน้าทำให้บริษัทสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ครั้งนี้

บริษัททราบดีว่ารายได้การขายที่ดินขึ้นๆ ลงๆ ตามภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทต้องสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ (recurring income) บริษัทได้หารธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม recurring income เช่น รายได้จากการขายน้ำ, บำบัดน้ำเสีย, ค่าดูแลรักษาสาธารณูปโภค, ค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูป และในปี 2552 เริ่มมีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่พาณิชย์กรรม

บริษัทได้ประเมินสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกว่าจะต้องกระทบยอดขายที่ดินแน่นอนจึงเตรียมตัวรับสถานการณ์ตั้งแต่ปลายปี 2551 โดยเจรจาขยายการชำระหนี้ที่จะต้องชำระในปี 2552 ออกไป โดยในปี 2552 บริษัทขอชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวยังได้รับการอนุเคราะห์จากธนาคารทุกแห่งเป็นอย่างดี

สำหรับในปี 2553 บริษัทมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. เพิ่มยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 3 แห่ง ในประเทศไทยและเวียดนามโดยจะทำการตลาดเชิงรุกเจาะตลาดญี่ปุ่นและจีน นิคมอุตสาหกรรมของอมตะทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและเวียดนามตั้งอยู่บนบริเวณที่สะดวกในการเดินทางทั้งทางอากาศและทางทะเลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจส่งออก และยังเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนนอกเหนือจาก จีน และอินเดีย
2. เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร บริษัทได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นำโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย 8 แห่ง) และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งโครงการเมืองวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ด้วยการยกมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศเป็นประเทศฐานการผลิต วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมสมอง สำหรับคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศให้กลับประเทศ
3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในต่างประเทศ

ผมให้ความมั่นใจกับท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอมตะทุกคนพร้อมที่จะทำงานอย่างหนัก ด้วยคุณภาพและเอาใจใส่ในการทำงาน พวกเรามุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ เพื่อความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท

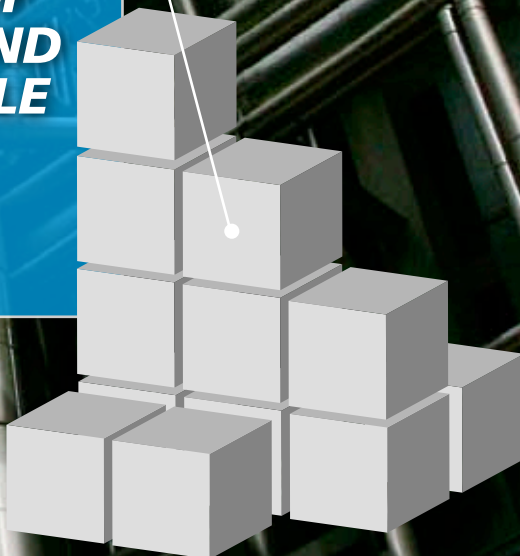
(ดร. วิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการ





**PRODUCTION OF
ELECTRICITY AND
STEAM FOR SALE**

AMATA POWER LIMITED



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ ในรูปของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อขายให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1,067,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนบาท) และได้จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 2 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนเนื้อที่ประมาณ 19,300 ไร่ ตั้งอยู่ กม. ที่ 57 ถนนบางนา-ตราด ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางพลี จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2552 คือ ครอบคลุมวิกรมดิษฐ์ 31.02%, ครอบคลุมวิทย์อดิ 3.70%, Itochu Management (Thailand) Co., Ltd. 4.69% ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยในปี 2552 ครอบคลุมวิกรมดิษฐ์ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นขึ้นบ้างเล็กน้อย ส่วนผู้ถือหุ้นหลักรายอื่นได้แก่ CHASE NOMINEES LIMITED 42 ถือหุ้น 9.96%, NORTRUST NOMINEES LTD. ถือหุ้น 4.40%, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA ถือหุ้น 4.22%

ในปี 2552 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2009 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. วิษณุ เครืองาม เป็นประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2552
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2009 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด เป็นจำนวนเงิน 140 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของทุนจดทะเบียนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนประมาณ 1,400 ล้านบาท ในโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 135 เมกกะวัตต์ โดยผู้ร่วมก่อตั้งประกอบด้วย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นประมาณร้อยละ 10 และบริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นประมาณร้อยละ 90 (ซึ่งเป็นบริษัทที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 13.77 ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/51)

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทเน้นการลงทุนในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมโดยสามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 2 บริษัทคือ

1. บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 83.67 เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้” ซึ่งจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขตที่ 3 บนเนื้อที่ประมาณ 11,300 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลข 331 ตำบลบาย่างพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
2. บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับรัฐบาลเวียดนาม ในการจัดตั้ง Amata (Vietnam) Joint Stock Company โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 62.88 ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินในรูปนิคมอุตสาหกรรมบนเนื้อที่ประมาณ 4,375 ไร่ ใช้ชื่อโครงการว่า “Amata City (Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตำบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม



กลุ่มสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการด้านสาธารณูปโภคอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ 13.77% วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทก็เพื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนสร้างโรงผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และไอน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ
2. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (เปลี่ยนจากบริษัท อมตะ ควอลิตี้ วอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม การบริโภค อุปโภค หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งแปรสภาพจากน้ำเพื่อการบริโภค หรืออุปโภค โดยบริษัทถือหุ้น 100%
3. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยส่งผ่านท่อก๊าซ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 10%

กลุ่มธุรกิจให้บริการในนิคมอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 7 บริษัท คือ

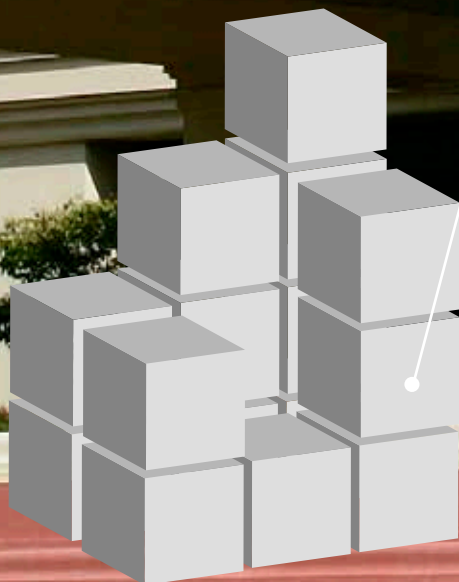
ลำดับ	ชื่อบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	ให้บริการที่
1.	บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	43.49	นิคมฯ อมตะนคร
2.	บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท บีไอพี เซอร์วิส จำกัด)	บจ. อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์	29.10	นิคมฯ อมตะนคร
3.	บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	91.00	นิคมฯ อมตะนคร
4.	บริษัท อมตะ-ซัมมิท เรดตี้ บิลท์ จำกัด	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	49.00	นิคมฯ อมตะนคร
5.	บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	21.00	นิคมฯ อมตะนคร
6.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด	บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	21.25	นิคมฯ อมตะนคร
7.	บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ อุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด	บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด	30.00	นิคมฯ อมตะ ซิตี้

กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ Amata Hong Kong Ltd. ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% จัดตั้งที่ฮ่องกง เพื่อเป็น Holding Company สำหรับกิจการลงทุนในต่างประเทศ





AMATA CITY



**INDUSTRIAL
ESTATES
DEVELOPMENT**

AMATA CITY CO., LTD.



(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2552 รายได้	%	ปี 2551 รายได้	%	ปี 2550 รายได้	%
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 1 (ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		825	39	1,622	42	2,390	55
	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	62.88%	18	1	858	22	243	6
	บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	83.67%	265	13	414	11	791	18
	รวม		1,108	53	2,894	75	3,424	79
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 2 (ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค)	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		8	0	19	0	22	1
	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	62.88%	103	5	87	2	85	2
	บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	83.67%	21	1	18	0	16	0
	บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	100.00%	459	22	498	13	430	10
	บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	91.00%	135	6	129	3	116	3
	รวม		726	35	751	19	669	16
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่ 3 (ส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน)	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		24	1	28	1	22	1
	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	62.88%	136	6	109	3	146	3
	บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	83.67%	7	0	1	0	1	0
	บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดตี้ บิลท์ จำกัด	49.00%	93	4	75	2	48	1
	รวม		260	12	213	6	217	5
รวมทั้งสิ้น			2,094	100	3,858	100	4,310	100



ธุรกิจหลักของอมตะ คือ การการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม โดยอาศัยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดังนั้นความเสี่ยงของธุรกิจนี้คือ

สภาวะเศรษฐกิจโลก

ความเสี่ยงหลักต่อแผนยุทธศาสตร์และธุรกิจของอมตะคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หรือเกิดการตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เช่น เกิดวิกฤตทางการเงินในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2540-2541 หรือวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปี 2551 ในสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายไปถึงยุโรป ซึ่งชะลอการลงทุนโดยตรงที่จะเข้ามาในเอเชียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมของอมตะ

การเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ

ความมั่นคงและนำลงทุนของประเทศไทย และประเทศเวียดนามก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการทำธุรกิจของอมตะ ดังนั้นความไม่สงบทางการเมืองย่อมกระทบการขยายที่ดินอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกะทันหัน หรือความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการเมืองทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุน ดังกรณีเลื่อนไหวทางการเมืองในปี พ.ศ. 2549 ที่ส่งผลให้มีการลดลงอย่างมากของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) แต่เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองกลับคืนมาเมื่อปลายปี 2551 ทำให้ FDI กระตุ้นขึ้น

ภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ วิกฤตทางธรรมชาติที่รุนแรง เช่น แผ่นดินไหว, โรคระบาด(ไข้หวัดนก) หรือภัยธรรมชาติ สามารถทำให้การลงทุนในประเทศไทย และประเทศเวียดนามชะลอตัวลงได้ อันเป็นเหตุให้ธุรกิจหลักของอมตะเสียหายได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะยับยั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การตกต่ำทางเศรษฐกิจ และทำให้ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม และการขายอสังหาริมทรัพย์แก่นักลงทุนชาวต่างชาติลดลง

ความเสี่ยงข้างต้นทำให้ยอดขายที่ดินมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เพื่อลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของรายได้บริษัทจึงเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยดำเนินการยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลระหว่างรายได้จากการขายพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยและเวียดนาม และรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษาและบริการสาธารณูปโภค

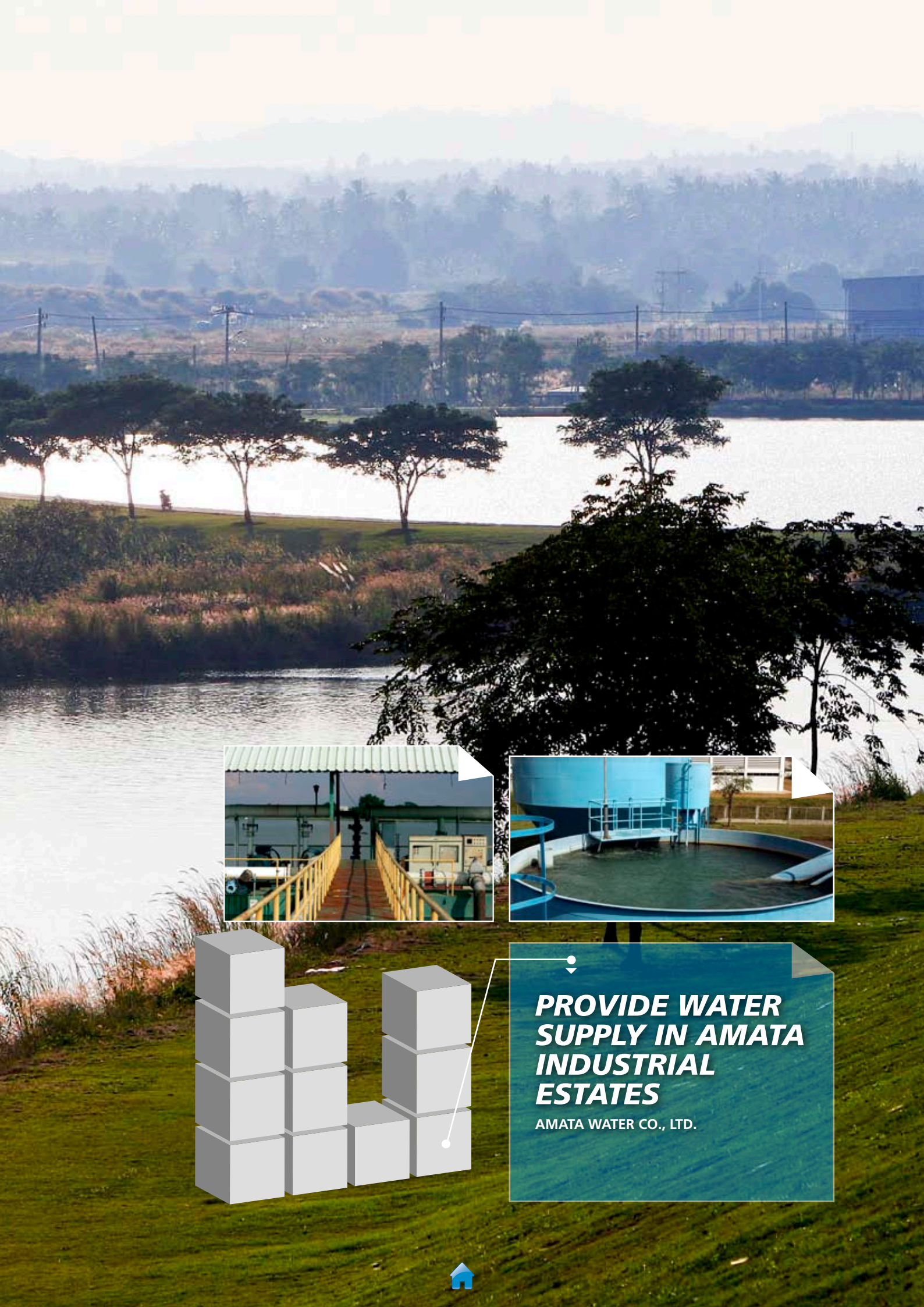
สาธารณูปโภคและการจัดการบริการ

การจัดหาสาธารณูปโภค เช่น ก๊าซธรรมชาติ ระบบไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ ให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อผลิตสินค้าก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

อมตะพยายามจัดหาสาธารณูปโภคเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า และลดอุปสรรคด้านการดำเนินการผลิต โรงไฟฟ้าอมตะ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการสำรองไฟฟ้าในกรณีที่เกิดกระแส ไฟฟ้าดับ ส่วนก๊าซธรรมชาติมาจากบริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด หรือส่งตรงมาจากบริษัท ปตท. จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด (AW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของอมตะ มีแหล่งน้ำมากพอที่จะไม่เกิดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ ดังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน อีสเทิร์น ซีบอร์ด เมื่อกลางปี 2548 บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในอนาคต โดยการจัดสร้างระบบการหมุนเวียนน้ำที่จะนำน้ำเสียจากอุตสาหกรรมนำกลับมาใช้ในโรงงานได้อีก จากมาตรการการอนุรักษ์น้ำทำให้บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด มีปริมาณแหล่งน้ำใช้มากขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำได้อย่างสูงสุด





**PROVIDE WATER
SUPPLY IN AMATA
INDUSTRIAL
ESTATES**

AMATA WATER CO., LTD.





ดร. วิชญ์ เครืองาม

อายุ 58 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา (LL.M.)
- ปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา (J.S.D.)
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551

ประสบการณ์การทำงาน

- ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- รองนายกรัฐมนตรี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพระปกเกล้า)
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ บีพีที จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายโกชิอิตะ อาซิมะ

อายุ 59 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Kyushu University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 74/2008

ประสบการณ์การทำงาน

- General Director บริษัท บริษัท ไอโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- Chief Officer for Indo-China Region บริษัท ไอโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ไอโตชู แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ หอการค้าญี่ปุ่น (JCC)
- กรรมการ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
- กรรมการ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายวิกรม กรมทิษฐ์

อายุ 57 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด
- รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอเนจเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการที่ปรึกษา Amata (Vietnam) Joint Stock Company
- ประธานมูลนิธิอมตะ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 19 ปี 10 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- 260,000,000 หุ้น (24.37%)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

อายุ 73 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ

การศึกษา

- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33
- หลักสูตรพลร่มและจู่โจม ณ พอร์ตเบนนิ่ง โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ ณ พอร์ตเบนนิ่ง โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 1
- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- สมาชิกวุฒิสภา
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- ประธานสหพันธ์กีฬาซีเกมส์
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท GPP International Co., Ltd.
- รองประธาน บริษัท แพน เอเชีย แพลนเนอรี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 7 ปี 1 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายอักษชัย พานิชพัฒน์

อายุ 71 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2550
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

ประสบการณ์การทำงาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการที่ปรึกษา บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิลเคทริก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ ฟริชชีน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟริชชีพาร์ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด
- กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 6 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายสุทัศน์ นนทะนาคร

อายุ 63 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยยังสทาว์น รัฐโอไฮโอ
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ
- บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP 24)
- Audit Committee Program (ACP 10)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คำวัสตติเมนต์ไทย จำกัด
- เลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสิน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท วิค แอนด์ ฮัคแลนด์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฝ้ายจีบ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท กรุงเทพพนาคม จำกัด
- กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 1 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายวิบูลย์ กรมดิงษ์
อายุ 49 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประธาน TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
- ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2552 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชัมมิต เรดดี บิลท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
- กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
- กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 3 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- 350,000 หุ้น (0.03%)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายอนุชา สีหะนากกกุล

อายุ 51 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร Houston Baptist University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) ปี 2543
- Fellow Member ปี 2544
- Director Compensation ปี 2546
- Non-Executive Director ปี 2547
- Board Failure and How to Fix it ปี 2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
- ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการด้านการธนาคาร และสถาบันการเงินวุฒิสภา
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นวลสีทอง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์นครราชสีมา จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
- กรรมการ บริษัท อมตะเพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ Amata Hong Kong Ltd.
- กรรมการ บริษัท ปองกมล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แคปปิตัล โฟคัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท มูนแดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 2 ปี 9 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- 5,534,000 หุ้น (0.52%)

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความที่ขัดต่อคุณสมบัติของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





นายพนัสนิธิ เมืองโคตร

อายุ 61 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- Diploma, Springfield Township High School, Phila., Pa. (American Field Service Scholarship) พ.ศ. 2509-2510
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2510-2514
- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2515
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships) พ.ศ. 2518-2520

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 43/2548

ประสบการณ์การทำงาน

- หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด พ.ศ. 2515-2518
- ทนายความ สำนักงานกฎหมายแซนด์เลอร์และทอแอก พ.ศ. 2520-2524

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ บริษัท อีออน (ประเทศไทย) (เดิม "บริษัท สยาม-จัสโก้ จำกัด") จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีคิวเบเนฟท์ จำกัด และบริษัท สหกล เอนิเนีย จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โพรมิเนนท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เจ้าของสำนักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 8 ปี 6 เดือน

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





รศ. ดร. สมเจตน์ กิตฺตพอง

อายุ 61 ปี

ประเภทของกรรมการ

- กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Engineering (D. Eng.) ปี พ.ศ. 2523 ; Asian Institute of Technology (AIT) (King's Scholarship (Thailand))
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering (M. Eng.) ปี พ.ศ. 2516 ; Asian Institute of Technology (AIT) (British Government Scholarship)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Engineering (B. Eng.) ปี พ.ศ. 2514 ; University of Tasmania (Australia) (Colombo Plan Scholarship)

ประสบการณ์การทำงาน

- 9 ปี ในฐานะผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
- ประธานกรรมการ องค์การตลาด รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย
- รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การเข้าประชุมปี 2552

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- 10 ปี

การถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลอื่นๆ

- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





**OPERATE AMATA
MANSION - SERVICED
APARTMENT IN
AMATA NAKORN**

AMATA MANSION SERVICE CO., LTD.

AMATA MANSION



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการอมาตะ เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแค่ว่ากำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมาเพื่อให้ได้ผลกำไรเหล่านั้น ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทั่งสำคัญกว่าหากมองในระยะยาว คณะกรรมการอมาตะจึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนี้ บริษัทได้ร่างขึ้นโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้

6. การบริหารความเสี่ยง
7. การควบคุมภายใน
8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

และเพื่อให้หลักการกำกับดูแลกิจการเบื้องต้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อดูแลการนำนโยบายไปใช้ในภาคปฏิบัติ โดยคณะทำงานชุดดังกล่าวมีหน้าที่สื่อสารส่งเสริมให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการโดยจะมีการประเมินผลและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แบบ 56-1 รายงานประจำปี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับปันหุ้น
- สิทธิในการที่ได้รับความรู้ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย



ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในปี 2552 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ณ สำนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการศึกษาข้อมูลของการประชุมฯ โดยจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือนุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย
- 1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2552 มีประธานกรรมการและกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมรวม 9 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 1.5 ในการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทุกวาระ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและคะแนนเสียง รวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
- 1.6 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@amata.com หรือโทรสารหมายเลข 0-2318-1096 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 1.7 บริษัทฯได้จัดทำวิดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 1.8 บริษัทฯมีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป



- 1.9 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amata.com)

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่ อมตะ คำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

- 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไปเว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 2.3 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ง่ายต่อการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสำหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้นในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 2.6 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 ซึ่งได้ประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส



- 2.7 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
- 2.7.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- 2.7.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- 2.7.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- 2.7.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง



- 2.8 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ



คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 3.1 **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 **พนักงาน** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม
- 3.3 **คู่ค้า** บริษัทฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตาม เงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 3.4 **คู่แข่ง** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 3.5 **เจ้าหนี้** บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 3.6 **ลูกค้า** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เพิ่มบริการต่างๆ ให้ครบวงจรเพื่อเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ
- 3.7 **ชุมชนและสังคม** บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคมชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 3.8 **สิ่งแวดล้อม** ธุรกิจหลักของบริษัทคือการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้จัดให้มีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับลูกค้าซึ่งจะสร้างโรงงาน ประโยชน์หลักของนิคมอุตสาหกรรมคือการรวบรวมโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาอยู่รวมกันเพื่อความสะดวกและประหยัดในการควบคุมและบำบัดมลภาวะ ดังนั้นการควบคุมมลภาวะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้จัดการดูแลและรักษาภาวะแวดล้อมอย่างดีโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 จากสถาบัน TUV Anlagentechnik GmbH ทั้งที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2543 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว เช่น ลดการใช้พลังงานอย่างไม่จำเป็น ดับไฟฟ้าเวลาพักเที่ยง เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อใช้ทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน



บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ir@amata.com
จดหมายธรรมดา	คณะกรรมการบริษัท บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับทราบข้อมูล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แล้วส่งให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษา
4. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน
5. เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ



8. เปิดแผนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
9. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2552 บริษัทเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องสามารถทำการนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินงานกิจการต่างๆ ดังนี้

เข้าร่วม (Opportunity Day)	4	ครั้ง
Company Visit / Conference Call	50	ครั้ง

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการต่างๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 6 คน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ ก.ล.ต. กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหน้า 34)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีหน้าที่ตามรายละเอียด ในหน้า 38-40

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่จะไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตรงกันข้ามที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ เช่นเดียว



กับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัท เพราะบริษัทเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันครบวาระเป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการรวมการเข้าใหม่ บริษัทฯ จะจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2552 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมิน และนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

การพัฒนากรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม และเงินโบนัส (ตามรายละเอียด ในหน้า 37-38) บริษัท ได้กำหนดนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น (ตามรายละเอียด ในหน้า 39 และ 40) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี ทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล (ในหน้า 42) และค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (ในหน้า 43) ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากจะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัท ได้นำเอาระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้จัดทำรายชื่อของผู้ถือหุ้นในแต่ละเดือน การใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎหมายของ บริษัท นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย



บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวล่วงหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญในบริษัทของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุมและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ บริษัทฯจึงได้จ้างบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อขอทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอของระบบควบคุมภายใน



ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2010 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบ และในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีผลกระทบดังกล่าว

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งนอกจากคณะกรรมการบริษัทจะตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่องด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้อุทิศหรือจากสังคมแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นหลักการของการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในขั้นสูงสุด และเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ ยึดถือในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

บริษัทฯ มุ่งพัฒนากิจกรรมที่เน้นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและเป็นตัวแบบในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมที่อยู่รอบๆ พื้นที่ที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลจากผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ รวมทั้งสังคมในวงกว้าง โดยจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรับผิดชอบต่อสังคมในหลายระดับ เริ่มตั้งแต่ในระดับของการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค คู่ครองการจ้างงาน และการจ่ายภาษี ซึ่งถือเป็นระดับข้อบังคับ มาถึงในระดับของความรับผิดชอบต่อสังคมในการตรวจสอบว่าธุรกิจที่ดำเนินการอยู่นั้นจะต้องไม่สร้างผลตอบแทนและกำไรที่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคม

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมา เพื่อดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ โดยคณะดังกล่าวประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในแผนกประชาสัมพันธ์ แผนกสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจากบริษัทในเครือ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่ยึดหลักของการประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใน 5 กลุ่มกิจกรรม อันได้แก่

1. กิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ
3. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ และความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นชุมชนรอบนิคมฯ
5. กิจกรรมของมูลนิธิอมตะ

มูลนิธิอมตะซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี 2539 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ ทั้งนี้เงินที่ใช้ในการดำเนินงานมูลนิธิอมตะทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ และครอบครัวที่ตั้งใจทุ่มเทให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรวม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นอิสระ (*)	เลขานุการบริษัท
นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	นายโทชิฮิเดะ ฮาซิมะ	ดร. วิษณุ เครืองาม พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา นายดุสิต นนทะนาคร นายอนุชา สีหนาทกถากุล นายณพพันธ์ เมืองโคตร รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	นางวรารภรณ์ วัชรานุเคราะห์

(*) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนทั้งในปัจจุบันและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการวิชาชีพอื่นๆ
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสีย จากการทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
13. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



รายงานการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการ

35

ในปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 90 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ (*)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (*)	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (*)
ดร. วิษณุ เครืองาม (ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ 27 มี.ค. 52)	3/5		1/1
นายโทชิฮิเดะ ฮาชิโมะ	5/5		
นายวิกรม กรมดิษฐ์	5/5		
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	4/5		
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	5/5		
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	5/5		
นายอนุชา สีหนาทกุลกุล	5/5	6/6	
นายณพพันธ์ เมืองโคตร	5/5	6/6	1/1
รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	5/5	4/6	1/1
นายดุสิต นนทะนาคร (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อ 27 มี.ค. 52)	5/5		

(*) จำนวนที่เข้าประชุม / จำนวนการประชุมทั้งปี (ครั้ง)



คณะกรรมการ และคณะทำงาน

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด

คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	ดร. วิษณุ เครืองาม
	รองประธานกรรมการ	นายโทชิฮิเดะ ฮาชิโมะ
	กรรมการ	นายวิกรม กรมดิษฐ์, พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์, นายดุสิต นนทะนาคร, นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์, นายอนุชา สีหนาทกถากุล, นายณพนธ์ เมืองโคตร, และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	นายวิกรม กรมดิษฐ์
	กรรมการบริหาร	นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายณพนธ์ เมืองโคตร
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ และนายดุสิต นนทะนาคร
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอนุชา สีหนาทกถากุล
	กรรมการตรวจสอบ	นายณพนธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน ทำให้สามารถดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- 2) คณะกรรมการบริษัทได้ตกลงร่วมกันในการหาแนวทางให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
- 3) ดูแลตรวจสอบให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นที่ไว้วางใจและให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ความเห็นโดยรวมของผู้ถือหุ้น
- 4) ปฏิบัติและควบคุมดูแลนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุและเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายทั้งหมด
- 5) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 6) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
- 7) ทำความเข้าใจและดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จำนวนกรรมการสูงสุดของบริษัทได้กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติ กรรมการอาจถูกถอดถอนได้ ด้วยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของกรรมการดังกล่าวนี้ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ส่วนกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่ก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้ง โดยผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ระบบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุม

การประชุมกรรมการอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บและจัดบันทึกการรายงานการประชุมแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธาน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	15,000 บาท/เดือน



2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	35,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง

3. โบนัส จ่ายตามผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) การจัดซื้อที่ดินดิบ เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 2) การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นที่ดินดิบในข้อ 1) ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในกิจการของบริษัท
- 3) การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เช่า จำนองที่ดินของบริษัท และแบ่งแยกโฉนดที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด การยื่นขออนุญาตและเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เป็นทางการต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตและสิทธิในการดำเนินกิจการของบริษัท
- 4) การเปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่ กับธนาคารสถาบันการเงินที่มีอยู่แล้ว เพื่อดำเนินกิจการปกติของบริษัท การกู้เงินและให้บุคคลที่สามกู้เงินของบริษัท
- 5) การค้าประกันการกู้ยืมเงินให้แก่บริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 6) การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการดำเนินกิจการในวงเงินไม่เกินคราวละ 500 ล้านบาท

การประชุม

การประชุมจะถูกกำหนดตามความจำเป็นและความเร่งด่วนของวาระที่เข้าประชุม

ค่าตอบแทน ไม่มี

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำหนดกระบวนการสรรหาเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ
- 2) พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 3) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน
- 5) เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
- 6) เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง (Management Incentives) ซึ่งรวมถึงเงินเดือนโบนัสประจำปี โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำปี



- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 9) พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 10) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 11) พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้ AMATA รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
- 12) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 14) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- 15) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

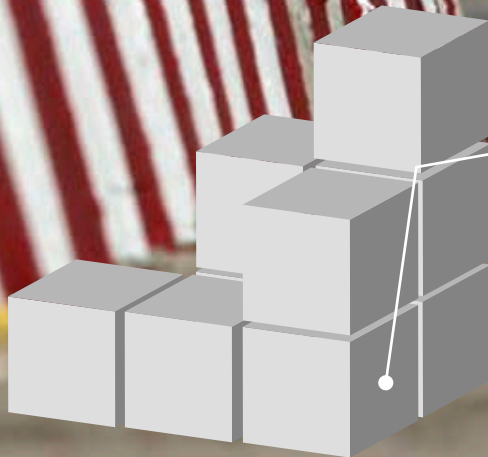
การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

ค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง





***SERVICE
COMMON AREA***

AMATA FACILITY SERVICES CO., LTD.



ในปี 2552 คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุมและโบนัส รายละเอียดตามตาราง

หน่วย : บาท

	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทนคณะกรรมการ		
	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยกรรมการ + เบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
ดร. วิษณุ เครืองาม	25,000.00		478,333.00	83,333.35	586,666.35
นายโทชิฮิเดะ ฮาชิโมะ			475,000.00	125,000.00	600,000.00
นายวิกรม กรมดิษฐ์			305,000.00	75,000.00	380,000.00
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา			280,000.00	75,000.00	355,000.00
นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์			125,000.00	-	125,000.00
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์			305,000.00	75,000.00	380,000.00
นายอนุชา สีหนาทกถากุล		270,000.00	305,000.00	75,000.00	650,000.00
นายณพนธ์ เมืองโคตร	45,000.00	150,000.00	305,000.00	75,000.00	575,000.00
ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์	25,000.00	100,000.00	305,000.00	75,000.00	505,000.00
นายดุสิต นนทะนาคร			305,000.00	75,000.00	380,000.00
รวม	95,000.00	520,000.00	3,188,333.00	733,333.35	4,536,666.35

คำตอบแทนที่กรรมการอิสระได้รับจากบริษัทย่อยในปี 2552

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย			
	บจก. อมตะซิติ	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	บจก. อมตะ วอเตอร์	บริษัท อมตะ ฮ่องกง จำกัด
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	195,000.00 บาท			
นายอนุชา สีหนาทกถากุล		US\$ 5,200	30,000.00 บาท	ไม่มี



ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี :

คณะกรรมการได้รับผลตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและเบี้ยกรรมการ ในปี 2552 จำนวน 4,536,666.35 บาท สำหรับกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับมีรายละเอียดตามตารางหน้า 42

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

ในปี 2552 กรรมการบริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางสำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2552 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน และโบนัสให้ผู้บริหารจำนวน 14,684,880.00 บาท และจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 1,392,834.00 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,435,000.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 100,000.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 499,570.97 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -0- บาท



การประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือกล่าวคือ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ จำกัด บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด และบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัดประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นการประชุม Management Meeting และ Executive Meeting สลับกัน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อบรรลุเป้าหมาย และให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมทั้งปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้า และเพิ่มความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนทำงาน

Management Meeting มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการประชุม ดังนั้นจึงสามารถถ่ายทอดนโยบายการบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทำให้สื่อสารได้ไม่ผิดพลาด รวมทั้งเป็นเวทีทางความคิดหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกส่วนงาน

Executive Meeting มีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกท่าน รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดังนั้น การประชุมจึงเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อป้องกันปัญหาหรือสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งหารือถึงวิธีปฏิบัติให้ได้ผลตามนโยบายที่ได้รับมาจากการประชุม Management Meeting



ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

45

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2552		จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1	ตระกูลกรมดิษฐ์	331,016,370	31.02
	นายวิกรม กรมดิษฐ์	260,000,000	
	นายวิฑูรย์ กรมดิษฐ์	70,616,370	
	นายวิจิต กรมดิษฐ์	400,000	
2	CHASE NOMINEES LIMITED 42	106,326,168	9.96
3	ITOCHU MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.	50,000,000	4.69
4	NORTRUST NOMINEES LTD.	46,933,261	4.40
5	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA	45,039,000	4.22
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	42,047,568	
7	ตระกูลยอดมณี	39,466,970	3.70
	พล.ต.อ. ชาลิต ยอดมณี	39,431,170	
	นายปิยะ ยอดมณี	35,800	
8	SOMERS (U.K.) LIMITED	21,995,500	2.06
9	นางยุพพนาริ ศักดิ์พรทรัพย์	19,000,000	1.78
10	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON	16,608,100	1.56

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจเงินคروضและสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียว และงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม



บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
2. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน



คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมาย, ระเบียบบริษัท, กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักการกำกับกิจการที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสัมพันธ์ บุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรม ยิ่งกว่านั้นการอนุมัติธุรกรรมที่จำเป็นต้องทำโดยเห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552



ผลการดำเนินงาน

ในปี 2552 ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ดินของ AMATA อย่างมาก ยอดขายที่ดินในปี 2551 จำนวน 896 ไร่ เหลือเพียง 253 ไร่ ในปี 2552 ทำให้รายได้รวมลดลงจาก 4,061.31 ล้านบาท ในปี 2551 เหลือเพียง 2,335.76 ล้านบาท ในปี 2552 หรือลดลง 42.49% จากการวิเคราะห์ตามประเภทของรายได้จะพบว่า

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 ถึง 61.68% เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากยอดขายที่ดินที่ลดลงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ

รายได้ค่าสาธารณูปโภค ในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 จำนวน 3.37% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีการลดคนงานและกำลังการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

รายได้จากการให้เช่า ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 21.64% เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่พาณิชย์กรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงรายได้ค่าเช่าโรงงานสำเร็จรูป

นอกจากนี้ในปี 2552 ยังมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นจาก Amata (Vietnam) Joint Stock Company 2 รายการซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และ 26 หน้า 88

จากรายได้ที่ลดลงทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,192.30 ล้านบาท ในปี 2551 เหลือ 318.52 ล้านบาท ในปี 2552

ฐานะทางการเงิน

ในปี 2552 บริษัทได้ซื้อที่ดินดิบเพิ่มขึ้น 1,748 ไร่ รวมทั้งมีการก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปให้เช่าเพิ่มขึ้นจึงทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 5.04% จาก 12,359.39 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 12,982.38 ล้านบาทในปี 2552 โดยเงินบางส่วนมาจากเงินกู้จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินจำนวน 5,853.87 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มจาก 6,774.60 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 7,180.61 ล้านบาทในปี 2552 หรือมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.41 เท่า



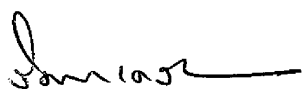
รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปี 2552

49

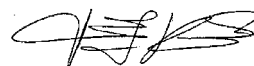
งบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและจัดทำงบการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานงบการเงินที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ข้อผูกพันที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(ดร.วิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการ



(นายวินุลย์ กรมดิษฐ์)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายอนุชา สีนาททกกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายณพนธ์ เมืองโคตร และรศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2552 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง และในปี 2553 จนถึงวันที่รายงาน จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยนายอนุชา สีนาททกกุลและนายณพนธ์ เมืองโคตรเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้งนายสมเจตน์ ทิณพงษ์ เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552** โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน** เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. **สอบทานการตรวจสอบภายใน** โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของบริษัท พรมา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. **สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง** ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ



กำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator-KRI) ซึ่งถือเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)

6. **สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว** ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการคำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี** ประจำปี 2553 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระและความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 พร้อมด้วยคำตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้
 - ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
 - คำตอบแทนที่เสนอมาเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยได้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,620,000 บาท ซึ่งเท่ากับคำตอบแทนประจำปี 2552
 - มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 จะจัดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
 - ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัท มีรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
นายอนุชา สีนาททกกุล
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
15 กุมภาพันธ์ 2553





**TO PROVIDE INJURY AND
ILLNESS TREATMENT,
PHYSICAL CHECK UP
SERVICE, CONSULTATION
AND SAFETY & HEALTH
TRAINING ON
OCCUPATIONAL HEALTH**

**VIBHARAM (AMATA NAKORN)
HOSPITAL CO., LTD.**

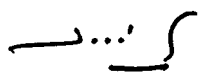


เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมตามที่กล่าวข้างต้นรวมงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศสองบริษัทซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์รวมจำนวน 1,695 ล้านบาท (2551 : 1,268 ล้านบาท) รายได้รวมจำนวน 349 ล้านบาท (2551 : 636 ล้านบาท) และกำไรสุทธิรวมจำนวน 145 ล้านบาท (2551 : 225 ล้านบาท) ข้าพเจ้าได้รับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้นแล้วและการรายงานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ได้ถือตามรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและจากรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



ณรงค์ พินดาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2553



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	970,644,998	552,016,908	355,678,846	76,341,431
เงินลงทุนชั่วคราว	67,404,875	104,831,250	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6 92,215,573	79,700,402	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7 -	-	4,141,919	1,117,686
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7 -	-	216,266,757	-
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	7 -	-	-	75,300,000
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	8 385,234,812	474,643,375	108,489,778	174,355,631
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	9 4,394,606,053	4,585,311,421	2,828,469,399	3,095,038,065
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	79,237,725	373,606,788	48,524,800	179,308,453
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	168,925,855	76,804,604	56,672,338	33,499,871
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,158,269,891	6,246,914,748	3,618,243,837	3,634,961,137
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 -	-	742,000,833	884,434,893
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11 35,899,626	63,858,697	40,344,594	40,344,594
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	12 257,551,619	258,249,118	242,774,034	242,774,034
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13 2,784,862,774	2,697,155,194	907,953,893	946,457,833
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต	3,685,476,421	3,020,413,744	2,358,634,031	2,077,775,695
สิทธิในการใช้ที่ดิน	14 15,347,623	16,632,666	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	44,968,429	56,167,329	21,492,563	22,734,447
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,824,106,492	6,112,476,748	4,313,199,948	4,214,521,496
รวมสินทรัพย์	12,982,376,383	12,359,391,496	7,931,443,785	7,849,482,633

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2552	2551	2552	2551
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	15	532,429,015	775,378,411	424,000,959	565,695,508
เจ้าหนี้การค้า		160,339,171	333,990,276	1,533,151	19,237,490
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	4,084,969	2,707,593
ค่ามัดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	8	27,559,162	155,952,524	10,202,025	146,993,718
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	16	1,460,009,441	1,304,681,111	999,711,111	1,040,111,111
เงินมัดจำรับจากลูกค้า		65,888,963	98,423,643	-	11,700,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		110,622,852	175,013,073	36,875,877	73,706,691
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		71,401,847	318,173,174	70,432,554	59,857,938
เงินประกันผลงาน		22,284,684	26,322,095	1,301,159	7,757,284
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		278,705,765	203,184,556	16,540,761	14,939,315
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,729,240,900	3,391,118,863	1,564,682,566	1,942,706,648
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง					
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	3,861,432,778	3,251,136,806	2,214,427,778	2,144,305,556
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า		458,237,249	7,088,000	117,102,778	7,088,000
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	7	41,919,164	41,996,252	41,919,164	41,996,252
เจ้าหนี้เช่าซื้อ		4,195,098	5,900,915	4,195,098	5,900,915
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		85,583,507	77,355,872	11,224,438	10,280,829
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,451,367,796	3,383,477,845	2,388,869,256	2,209,571,552
รวมหนี้สิน		7,180,608,696	6,774,596,708	3,953,551,822	4,152,278,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,067,000,000	1,067,000,000	1,067,000,000	1,067,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,067,000,000	1,067,000,000	1,067,000,000	1,067,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	173,600,000	173,600,000	173,600,000	173,600,000
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	68,391,265	80,468,918	-	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 17	106,700,000	106,700,000	106,700,000	106,700,000
ยังไม่ได้จัดสรร	3,674,815,972	3,462,985,032	2,630,591,963	2,349,904,433
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	5,090,507,237	4,890,753,950	3,977,891,963	3,697,204,433
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ	711,260,450	694,040,838	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,801,767,687	5,584,794,788	3,977,891,963	3,697,204,433
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,982,376,383	12,359,391,496	7,931,443,785	7,849,482,633



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,108,727,672	2,893,684,183	874,050,019	1,631,257,342
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	726,513,549	751,843,916	59,143,144	63,546,809
รายได้จากการให้เช่า	259,413,134	213,254,893	26,629,894	30,992,454
รายได้เงินปันผล	47,241,165	25,639,408	156,819,868	204,403,317
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	95,008,000	-
รายได้อื่น	30	193,868,986	47,348,712	77,269,551
รวมรายได้	2,335,764,506	4,061,308,671	1,258,999,637	2,007,469,473
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	508,403,106	1,071,768,306	372,487,206	583,925,487
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค	652,776,051	598,257,666	39,775,554	41,419,377
ต้นทุนจากการให้เช่า	102,303,124	86,830,178	12,145,519	11,184,643
ต้นทุนส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์	25	106,285,550	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	112,229,297	167,659,016	23,716,974	69,855,034
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	324,193,445	292,766,722	201,674,491	183,746,916
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	31,027,588	32,079,728	22,055,840	26,277,306
รวมค่าใช้จ่าย	1,837,218,161	2,249,361,616	671,855,584	916,408,763
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล				
	498,546,345	1,811,947,055	587,144,053	1,091,060,710
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(656,271)	(397,185)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	497,890,074	1,811,549,870	587,144,053	1,091,060,710
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(261,696,679)	(249,581,742)	(170,675,207)	(188,585,433)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	236,193,395	1,561,968,128	416,468,846	902,475,277
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	19	(44,311,394)	(29,089,076)	(34,139,980)
โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	26	225,718,325	-	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	417,600,326	1,346,501,876	387,379,770	868,335,297
การแบ่งปันกำไรสุทธิ				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	318,523,180	1,192,296,284	387,379,770	868,335,297
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	99,077,146	154,205,592		
	417,600,326	1,346,501,876		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	21			
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		0.30	1.12	0.36
				0.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
2552

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่					รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของ บริษัทย่อย	รวม	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน	กำไรสะสม					
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร				
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551	1,067,000,000	173,600,000	62,361,693	106,700,000	2,857,534,508	4,267,196,201	593,774,122	4,860,970,323	
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	-	18,107,225	-	-	18,107,225	8,545,859	26,653,084	
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	1,192,296,284	1,192,296,284	154,205,592	1,346,501,876	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	(586,845,760)	(586,845,760)	-	(586,845,760)	
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	26,850,000	26,850,000	
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(74,797,135)	(74,797,135)	
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยขายเงินลงทุน ให้กับบริษัทฯ	-	-	-	-	-	-	(14,537,600)	(14,537,600)	
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	1,067,000,000	173,600,000	80,468,918	106,700,000	3,462,985,032	4,890,753,950	694,040,838	5,584,794,788	
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552	1,067,000,000	173,600,000	80,468,918	106,700,000	3,462,985,032	4,890,753,950	694,040,838	5,584,794,788	
ผลต่างจากการแปลงค่า งบการเงิน	-	-	(12,077,653)	-	-	(12,077,653)	(14,689,971)	(26,767,624)	
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	-	318,523,180	318,523,180	99,077,146	417,600,326	
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	-	(106,692,240)	(106,692,240)	-	(106,692,240)	
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	24,150,000	24,150,000	
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(91,317,563)	(91,317,563)	
ยอดคงเหลือ									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	1,067,000,000	173,600,000	68,391,265	106,700,000	3,674,815,972	5,090,507,237	711,260,450	5,801,767,687	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551	1,067,000,000	173,600,000	106,700,000	2,068,414,896	3,415,714,896
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	868,335,297	868,335,297
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(586,845,760)	(586,845,760)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	1,067,000,000	173,600,000	106,700,000	2,349,904,433	3,697,204,433
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552	1,067,000,000	173,600,000	106,700,000	2,349,904,433	3,697,204,433
กำไรสุทธิสำหรับปี	-	-	-	387,379,770	387,379,770
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(106,692,240)	(106,692,240)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	1,067,000,000	173,600,000	106,700,000	2,630,591,963	3,977,891,963



(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิก่อนภาษี	236,193,395	1,561,968,128	416,468,846	902,475,277
รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็น เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	213,231,326	177,649,416	43,230,534	37,486,365
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	13,494,596	17,707,217	4,328,943	10,211,596
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	3,544,791	75,060	205,337	-
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี	(2,203,038)	(3,542,198)	(2,203,038)	(3,542,198)
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี	6,177,778	-	6,177,778	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	656,271	397,185	-	-
โอนส่วนของโรงงานไปเป็นต้นทุนโรงงานเพื่อขาย	4,779,039	9,701,049	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทย่อย	-	-	(95,008,000)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม	-	(9,096,953)	-	-
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(377,320)	(1,312,844)	(477,890)	(1,401,630)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	-	14,903,343	-
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น	(47,241,165)	(25,639,408)	(156,819,868)	(204,403,317)
โอนกลับรายการหนี้สินรับรู้เป็นรายได้อื่น	(74,493,393)	(63,988,066)	(29,964,066)	(61,643,647)
ดอกเบี้ยรับ	(20,072,657)	(29,579,985)	(223,413)	(563,689)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	255,665,797	243,826,210	167,396,394	185,104,986
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	589,355,420	1,878,164,811	368,014,900	863,723,743



(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(15,854,626)	(8,291,691)	-	-
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(3,024,233)	(93,269)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	(231,170,100)	-
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	89,408,563	343,656,201	65,865,853	323,532,395
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	208,175,187	(284,497,740)	253,598,946	(231,823,500)
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	(42,045,175)	(176,015,463)	(42,045,175)	(7,217,128)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(36,135,798)	(36,932,784)	4,329,530	(25,621,007)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12,483,943	(6,277,093)	1,241,885	(3,326,271)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(173,651,105)	49,513,542	(17,704,340)	(27,746,587)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	1,377,376	469,952
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	(128,393,362)	90,171,071	(136,791,694)	104,186,528
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	(32,534,680)	(12,640,652)	(11,700,000)	100,000
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(64,390,221)	(30,210,053)	(6,866,748)	(34,693,969)
เงินประกันผลงาน	(4,037,411)	1,508,389	(6,456,125)	(2,367,793)
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า	447,097,421	8,662,950	105,962,950	8,662,950
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	154,164,709	30,423,181	3,656,230	7,916,001
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,521,817	23,740,545	(762,209)	(58,589)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,010,164,682	1,870,975,214	347,527,046	975,643,456
จ่ายดอกเบี้ย	(259,815,905)	(241,172,111)	(169,451,178)	(184,417,596)
จ่ายภาษีเงินได้	(75,710,703)	(184,007,930)	(18,514,460)	(64,906,009)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	674,638,074	1,445,795,173	159,561,408	726,319,851

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง	37,426,375	(104,831,250)	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(4,148)	(49,000,000)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	(10,342,445)	-	(8,421,053)
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น	47,241,165	25,639,408	232,119,868	129,103,317
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	16,826,354	237,446,208	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	(14,537,600)	-	(14,537,600)
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(432,689,055)	(667,100,083)	(64,341,649)	(71,005,167)
ดอกเบี้ยรับ	20,072,657	29,579,985	223,413	563,689
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,666,147	2,130,490	504,673	2,023,839
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต	(288,126,723)	(1,772,605,749)	(67,507,792)	(829,967,700)
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	(91,317,563)	(74,797,135)	-	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(694,726,997)	(2,570,038,025)	338,440,573	(841,240,675)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(242,949,396)	378,480,390	(141,694,548)	253,127,399
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	1,300,270,000	2,382,310,000	484,000,000	1,305,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(534,645,697)	(1,010,391,833)	(454,277,778)	(781,333,333)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	24,150,000	26,850,000	-	-
จ่ายเงินปันผล	(106,692,240)	(586,845,760)	(106,692,240)	(586,845,760)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	440,132,667	1,190,402,797	(218,664,566)	189,948,306
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินลดลง	(1,415,654)	9,115,676	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	418,628,090	75,275,621	279,337,415	75,027,482
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	552,016,908	476,741,287	76,341,431	1,313,949
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	970,644,998	552,016,908	355,678,846	76,341,431

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มโดยการโอนที่ดิน

-

26,536,037

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัท คือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนอยู่ที่ 2126 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30
มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัท ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไป
เรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น		ร้อยละของสินทรัพย์ ที่รวมอยู่ใน สินทรัพย์รวม		ร้อยละของรายได้ที่ รวมอยู่ในรายได้รวม	
			2552 ร้อยละ	2551 ร้อยละ	วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ	ร้อยละ	วันที่ 31 ธันวาคม ร้อยละ	ร้อยละ
บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด	พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	เวียดนาม	62.88	62.88	10.87	10.26	20.38	15.65
บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด	พัฒนานิคมอุตสาหกรรม	ไทย	83.67	83.67	24.48	24.51	13.43	22.28
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	ผลิตจัดจำหน่ายน้ำ และบำบัด น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม	ไทย	100.00	100.00	3.73	4.43	19.45	12.94
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	บริหารดูแลพื้นที่ส่วนกลาง	ไทย	91.00	91.00	0.50	0.55	5.71	3.51
บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด	สร้างโรงงานให้เช่า	ไทย	49.00	49.00	9.38	7.42	4.08	2.14
บริษัท อมตะ ฮ็อกกิง จำกัด	ลงทุนในบริษัทต่างๆ	ฮ่องกง	100.00	-	2.18	-	2.06	-

ข) บริษัทฯ จัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ได้อำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยมีระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของ
บริษัทฯ

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบดุลสำหรับรายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินและใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสำหรับรายการที่



เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

- จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลรวม

2.3 บริษัท ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขนับบัญชีมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ การอ้างอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ได้ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าว

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และฉบับที่ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ส่วนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

วันที่มีผลบังคับใช้

1 มกราคม 2555

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ปรับปรุง 2550)

1 มกราคม 2554

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

1 มกราคม 2554



อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติก่อนกำหนดได้

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการขายที่ดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จประมาณโดยวิศวกรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้รายได้ดังกล่าวเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว เช่น ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว และได้รับเงินชำระขั้นต้นจากผู้ซื้ออย่างน้อยในอัตราร้อยละ 20 ของราคาขาย เป็นต้น

ข) รายได้จากการขายน้ำ

รายได้จากการขายน้ำประปาและน้ำดิบ ซึ่งรวมอยู่ในรายได้ค่าสาธารณูปโภครับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งน้ำให้กับลูกค้าและแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักส่วนลด

ค) รายได้จากการบริการ

รายได้จากการบริการประกอบด้วย ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าบริการดังกล่าวเมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

ง) รายได้จากการให้เช่า

รายได้จากค่าเช่าประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาการเช่า

จ) เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และต้นทุนขาย

ในการคำนวณหาต้นทุนการขายที่ดิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ให้กับที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

ต้นทุนงานพัฒนาที่ดินที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนได้แสดงภายใต้หัวข้อ “ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ในงบดุล

4.3 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของการรับรู้รายได้



4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.6 เงินลงทุน

- ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
- ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
- ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	5, 20 ปี
อาคาร	-	5, 20, 50 ปี
สถานีไฟฟ้าย่อย	-	50 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์	-	4 - 6 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	-	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี
สินทรัพย์อื่น	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ



4.9 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลกำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

4.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้โดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญ มีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น



นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นครั้งคราวและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่าจำนวนที่จะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

6. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระได้ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ลูกหนี้การค้า - ส่วนงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	10,483,327	18,680,776	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	13,165,440	1,863,340	-	-
3 - 9 เดือน	2,745,814	524,925	-	-
9 - 12 เดือน	519,886	37,390	-	-
มากกว่า 12 เดือน	81,019	68,490	-	-
รวม	26,995,486	21,174,921	-	-
ลูกหนี้การค้า - ส่วนงานสาธารณูปโภค				
อายุหนี้ค้างชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	54,743,082	51,794,427	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	9,070,276	6,143,629	-	-
3 - 9 เดือน	2,959,133	606,328	-	-
9 - 12 เดือน	296,781	33,799	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,109,048	694,285	-	-
รวม	68,178,320	59,272,468	-	-
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,958,233)	(746,987)	-	-
สุทธิ	65,220,087	58,525,481	-	-
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	92,215,573	79,700,402	-	-



7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการจัดการ					
บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด	ราคาตามสัญญา	-	-	0.5	6.0
บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด	ราคาตามสัญญา	-	-	0.2	0.2
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค					
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	ราคาตามสัญญา	-	-	12.7	12.7
บริษัทในเครืออื่นๆ	ราคาตลาด	-	-	2.6	2.4
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	ราคาตลาด	-	-	-	3.3
บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด	ราคาตลาด	-	-	145.7	15.2
รายได้ดอกเบี้ยรับ					
บริษัท อมตะ ฮอังกง จำกัด	LIBOR + 1%	-	-	2.8	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค					
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	ราคาตลาด	-	-	17.4	9.6
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	ราคาตลาด	-	-	0.2	0.2
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน					
บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด	ราคาตามสัญญา	1.2	1.2	1.2	1.2
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์					
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	ราคาตลาด	-	0.2	-	0.2
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบริการสาธารณูปโภค					
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด	ราคาตามสัญญา	1.3	1.3	1.3	1.3
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์					
มูลนิธิอมตะ	ราคาตลาด	-	5.6	-	5.6



ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
บริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	-	-	134,039	-
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	-	-	1,059,250	1,025,080
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	-	-	99,348	92,606
บริษัท อมตะ ฮอองกง จำกัด	-	-	2,849,282	-
	-	-	4,141,919	1,117,686

เงินปันผลค้างรับ

บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	-	-	-	75,300,000
------------------------	---	---	---	------------

เจ้าหนี้อื่น

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	-	-	3,838,340	2,460,964
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดตี้ บิลท์ จำกัด	-	-	246,629	246,629
	-	-	4,084,969	2,707,593

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า

บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด	30,050,000	31,250,000	30,050,000	31,250,000
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด	11,869,164	10,746,252	11,869,164	10,746,252
	41,919,164	41,996,252	41,919,164	41,996,252

ในระหว่างปี 2552 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีการเคลื่อนไหวต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	ในระหว่างปี			ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จริงจากการแปลงค่า อัตราแลกเปลี่ยน	
	1 มกราคม 2552	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2552	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					
บริษัท อมตะ ฮอองกง จำกัด	- 231,170,100	-	(14,903,343)	216,266,757	

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมจำนวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกากับบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR + 1% ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวนเงิน 31.03 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 22.05 ล้านบาท) (2551 : 32.08 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 26.28 ล้านบาท)

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ 28

8. มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ/ค้างวัดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

ยอดคงเหลือของมูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ/ค้างวัดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
มูลค่างานที่รับรู้เป็นรายได้แล้ว				
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน	28,698,216,209	27,559,067,254	22,839,016,083	21,964,966,064
หัก : ค้างวัดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว	(28,340,540,559)	(27,240,376,403)	(22,740,728,330)	(21,937,604,151)
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บและ				
ค้างวัดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ (สุทธิ)	357,675,650	318,690,851	98,287,753	27,361,913
ยอดคงเหลือดังกล่าวประกอบด้วย				
- มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	385,234,812	474,643,375	108,489,778	174,355,631
- ค้างวัดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้	(27,559,162)	(155,952,524)	(10,202,025)	(146,993,718)
รวม	357,675,650	318,690,851	98,287,753	27,361,913



9. ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ยอดคงเหลือของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ที่ดิน	10,322,254,361	10,201,445,053	8,460,751,302	8,331,917,742
ต้นทุนค่าพัฒนาที่ดิน	8,784,803,002	8,592,172,408	5,674,577,730	5,701,182,158
ค่าธรรมเนียมการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	526,423,255	522,165,418	418,414,755	414,725,347
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	418,727,923	418,727,923	297,690,594	297,690,594
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	101,094,950	101,094,950	65,987,276	65,987,276
รวม	20,153,303,491	19,835,605,752	14,917,421,657	14,811,503,117
หัก : จำนวนสะสมที่โอนเป็นต้นทุนขาย อสังหาริมทรัพย์แล้ว ตั้งแต่เริ่ม โครงการจนถึงปัจจุบัน	(15,596,398,280)	(15,087,995,173)	(11,926,653,100)	(11,554,165,894)
ที่ดินบริจาคและโอนเป็นสินทรัพย์ แล้วจนถึงปัจจุบัน	(92,811,762)	(92,811,762)	(92,811,762)	(92,811,762)
ที่ดินโอนให้กับการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(69,487,396)	(69,487,396)	(69,487,396)	(69,487,396)
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	4,394,606,053	4,585,311,421	2,828,469,399	3,095,038,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ดินส่วนหนึ่งจำนวน 482.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : 166.3 ล้านบาท) ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายที่ดินมาเป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้จดจำนองที่ดินของโครงการซึ่งมีมูลค่าสุทธิประมาณ 402.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : 402.3 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของตน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16



10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

บริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผล ที่บริษัท รับระหว่างปี	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
	(พันบาท)	(พันบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ				
บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด (ถือโดยบริษัท 30% และบริษัทย่อย 32.88%) (พันธะสัญญาสหรัฐอเมริกา)	20,400	18,591	62.88	62.88	129,961,868	272,400,076	108,486,704	101,416,409
บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด	450,000	450,000	83.67	83.67	371,385,417	371,385,417	-	75,300,000
บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด	80,000	80,000	100.00	100.00	79,999,400	79,999,400	-	-
บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	15,000	15,000	91.00	91.00	13,650,000	13,650,000	1,092,000	2,047,500
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดตี้ บิลท์ จำกัด	300,000	200,000	49.00	49.00	147,000,000	98,000,000	-	-
บริษัท อมตะ ฮอกกิง จำกัด (พันธะสัญญาฮ่องกง)	1	-	100.00	-	4,148	-	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น					-	49,000,000	-	-
รวม					742,000,833	884,434,893	109,578,704	178,763,909

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ขายหุ้นของบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด จำนวนร้อยละ 31.88 ให้กับบริษัท อมตะ ฮอกกิง จำกัด และจำนวนร้อยละ 1 ให้กับบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ในราคารวมทั้งสิ้น 237 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 95 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ อนึ่งเนื่องจากการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นการโอนให้กับบริษัทย่อย ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

บริษัท	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
		สัดส่วน เงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2552 ร้อยละ	2551 ร้อยละ	2552	2551	2552	2551
บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)	ไทย	43.49	43.49	196,000	196,000	-	-
บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (บริการขนส่ง)	ไทย	21.00	21.00	36,000,000	36,000,000	22,215,415	22,871,686
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด (บริการทางการแพทย์)	ไทย	21.25	21.25	14,934,211	14,934,211	13,684,211	13,684,211
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	ไทย	-	30.00	-	27,302,800	-	27,302,800
รวม				51,130,211	78,433,011	35,899,626	63,858,697



ในปี 2551 บริษัท อมตะ ซิตี จำกัดได้เข้าลงทุนในบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำกับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุน กลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมด ส่วนบริษัท อมตะ ซิตี จำกัด จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 8 ของเงินลงทุนใน 3 ปีแรก และหลังจากนั้นบริษัท อมตะ ซิตี จำกัด มีสิทธิที่จะขายคืนเงินลงทุนดังกล่าวให้กับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุนในราคาตามบัญชีหรือราคาตามที่ดินกลวงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 บริษัทย่อยได้ยกเลิกข้อตกลงร่วมทุนกับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุน และได้ขายคืนเงินลงทุนของบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด ให้กับกลุ่มบริษัทผู้ร่วมลงทุนดังกล่าวในราคาทุน บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างดำเนินการจดทะเบียนโอนหุ้นและเรียกชำระเงิน

(หน่วย : บาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเผื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน – สุทธิ	
		2552 ร้อยละ	2551 ร้อยละ	2552	2551	2552	2551	2552	2551
บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)	ไทย	43.49	43.49	196,000	196,000	196,000	196,000	-	-
บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด (บริการขนส่ง)	ไทย	21.00	21.00	36,000,000	36,000,000	9,339,617	9,339,617	26,660,383	26,660,383
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด (บริการทางการแพทย์)	ไทย	21.25	21.25	14,934,211	14,934,211	1,250,000	1,250,000	13,684,211	13,684,211
รวม				51,130,211	51,130,211	10,785,617	10,785,617	40,344,594	40,344,594

11.2 ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุน จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร/(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี	
	ในระหว่างปี		2552	2551
	2552	2551	2552	2551
บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด	(656,271)	(614,149)	-	-
บริษัท อมตะ คอนโดทาวน์ ระยอง จำกัด	-	216,964	-	-
รวม	(656,271)	(397,185)	-	-



11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	68.0	68.0	45.5	50.4	28.3	33.3	14.6	18.1	0.2	1.4
บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด	142.3	142.3	240.8	273.5	124.8	154.3	152.6	201.6	(3.1)	(2.5)
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวธรรม (อมตะนคร) จำกัด	100.0	100.0	65.6	64.5	1.7	1.0	0.6	3.5	0.4	(2.0)
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด	-	91.0	-	304.6	-	213.9	-	38.2	-	1.4

12. เงินลงทุนในบริษัทอื่น

(หน่วย : บาท)

บริษัท (ลักษณะธุรกิจ)	ทุนเรียกชำระ		สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เงินปันผลรับ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
	(พันบาท)	(พันบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ						
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด (ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย)	1,700,000	1,700,000	13.77	13.77	226,774,034	226,774,034	226,774,034	226,774,034	27,541,165	9,639,408
บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซ ธรรมชาติ จำกัด (ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ)	160,000	160,000	10.00	10.00	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	19,700,000	16,000,000
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เป็นหัว) จำกัด (โรงไฟฟ้าในประเทศ เวียดนาม)	443	443	10.00	10.00	21,418,064	22,115,563	-	-	-	-
					264,192,098	264,889,597	242,774,034	242,774,034	47,241,165	25,639,408
หัก : ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น					(6,640,479)	(6,640,479)	-	-	-	-
รวม					257,551,619	258,249,118	242,774,034	242,774,034	47,241,165	25,639,408



13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม									
ราคาทุน	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์	ระบบสาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	สินทรัพย์อื่น	งานระหว่างก่อสร้าง	รวม
31 ธันวาคม 2551	882,100,985	8,130,972	1,339,607,274	146,935,324	152,359,810	414,264,439	18,416,765	289,968,793	3,301,204,332
ซื้อเพิ่ม	77,432,839	562,820	9,911,819	402,060	5,801,843	206,490	-	336,948,053	432,689,056
จำหน่าย	-	-	(21,183,260)	-	(4,969,698)	-	-	-	(34,159,246)
โอนเข้า (โอนออก)	-	5,065,380	197,900,796	-	-	118,191,814	-	(321,157,990)	-
โอนจัดประเภทพื้นที่ใน									
นิคมอุตสาหกรรม	(51,564,022)	-	4,222,415	-	-	-	-	(42,686,206)	(90,027,813)
โอนเป็นโรงงานเพื่อขาย	-	-	(5,446,114)	-	-	-	-	-	(5,446,114)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(18,167,077)	(6,622,733)	(2,131,435)	(3,045,941)	-	(2,164,612)	(32,131,798)
31 ธันวาคม 2552	907,969,802	13,759,172	1,506,845,853	140,714,651	151,060,520	529,616,802	18,416,765	260,908,038	3,572,128,417
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
31 ธันวาคม 2551	-	3,146,559	224,142,498	44,126,233	108,311,699	170,263,455	15,945,012	-	604,049,138
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,383,204	93,455,048	4,769,596	18,813,011	88,577,254	816,730	-	213,231,326
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(9,124,327)	-	(4,739,810)	-	-	-	(21,870,418)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนเป็นโรงงานเพื่อขาย	-	-	(667,075)	-	-	-	-	-	(667,075)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน	-	-	(3,264,717)	(1,988,877)	(1,563,540)	(660,194)	-	-	(7,477,328)
31 ธันวาคม 2552	-	4,529,763	304,541,427	46,906,952	120,821,360	258,180,515	16,761,742	-	787,265,643
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2551	882,100,985	4,984,413	1,115,464,776	102,809,091	44,048,111	244,000,984	2,471,753	289,968,793	2,697,155,194
31 ธันวาคม 2552	907,969,802	9,229,409	1,202,304,426	93,807,699	30,239,160	271,436,287	1,655,023	260,908,038	2,784,862,774
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2551									177,649,416
2552									213,231,326

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน	ที่ดิน	ส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์	ระบบ สาธารณูปโภค	ยานพาหนะ	สินทรัพย์อื่น	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
31 ธันวาคม 2551	726,001,280	4,167,239	141,822,629	80,239,955	58,103,108	37,608,167	16,521,306	61,476,938	1,125,940,622
ซื้อเพิ่ม	-	562,820	8,586	3,199,750	127,273	605,652	-	59,837,568	64,341,649
จำหน่าย	-	-	-	(83,649)	-	(8,006,288)	-	-	(8,089,937)
โอนเข้า (โอนออก)	-	5,065,380	24,855,739	-	32,856,369	-	-	(62,777,488)	-
โอนจัดประเภทพื้นที่ใน นิคมอุตสาหกรรม	(59,588,273)	-	-	-	-	-	-	-	(59,588,273)
31 ธันวาคม 2552	666,413,007	9,795,439	166,686,954	83,356,056	91,086,750	30,207,531	16,521,306	58,537,018	1,122,604,061
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
31 ธันวาคม 2551	-	2,502,627	44,907,728	57,734,321	28,892,509	30,079,092	15,366,512	-	179,482,789
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,185,018	7,920,360	10,971,857	19,079,545	3,615,913	457,841	-	43,230,534
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	-	(56,874)	-	(8,006,281)	-	-	(8,063,155)
31 ธันวาคม 2552	-	3,687,645	52,828,088	68,649,304	47,972,054	25,688,724	15,824,353	-	214,650,168
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2551	726,001,280	1,664,612	96,914,901	22,505,634	29,210,599	7,529,075	1,154,794	61,476,938	946,457,833
31 ธันวาคม 2552	666,413,007	6,107,794	113,858,866	14,706,752	43,114,696	4,518,807	696,953	58,537,018	907,953,893
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2551									37,486,365
2552									43,230,534



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 142.2 ล้านบาท (2551: 100.7 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ: 88.9 ล้านบาท 2551: 49.8 ล้านบาท)

บริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 991.8 ล้านบาท
(2551 : 334.1 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

14. สิทธิในการใช้ที่ดิน

ยอดคงเหลือนี้เป็นยอดคงเหลือของมูลค่าสิทธิในการใช้ที่ดินภายใต้สัญญา ซึ่งบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด ทำกับรัฐบาล
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้ที่ดินจำนวน 100 เฮกตาร์เพื่อใช้ในการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 50 ปี ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา บริษัทย่อยตัดจำหน่ายสิทธิ
ในการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามพื้นที่ ที่ได้จัดสรรให้เข้ากับลูกค้าในโครงการ สำหรับค่าสิทธิ
ของที่ดิน ส่วนที่ยังไม่ได้ให้เข้าจะตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสิทธินั้น

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2552	2551	2552	2551
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR-1.00% - MOR+0.50%	3,980,345	95,378,411	552,289	35,695,508
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.50% - 6.25%	528,448,670	680,000,000	423,448,670	530,000,000
รวม		532,429,015	775,378,411	424,000,959	565,695,508



16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

วงเงินกู้			งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2552	2551	2552	2551
1.	เงินกู้วงเงิน	11 ล้านบาท	3,850,000	6,050,000	-	-
2.	เงินกู้วงเงิน	210 ล้านบาท	127,517,080	157,500,000	-	-
3.	เงินกู้วงเงิน	148 ล้านบาท	126,880,000	102,000,000	-	-
4.	เงินกู้วงเงิน	252 ล้านบาท	252,000,000	155,950,000	-	-
5.	เงินกู้วงเงิน	395 ล้านบาท	264,220,000	-	-	-
6.	เงินกู้วงเงิน	300 ล้านบาท	74,836,250	101,901,250	-	-
7.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	500,000,000	500,000,000	-	-
8.	เงินกู้วงเงิน	390 ล้านบาท	348,000,000	348,000,000	-	-
9.	เงินกู้วงเงิน	110 ล้านบาท	110,000,000	-	-	-
10.	เงินกู้วงเงิน	300 ล้านบาท	300,000,000	-	-	-
11.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	-	75,000,000	-	75,000,000
12.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	100,000,000	175,000,000	100,000,000	175,000,000
13.	เงินกู้วงเงิน	100 ล้านบาท	20,000,000	40,000,000	20,000,000	40,000,000
14.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	-	164,000,000	-	164,000,000
15.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	250,000,000	281,250,000	250,000,000	281,250,000
16.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	281,250,000	312,500,000	281,250,000	312,500,000
17.	เงินกู้วงเงิน	300 ล้านบาท	210,000,000	240,000,000	210,000,000	240,000,000
18.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	388,888,889	416,666,667	388,888,889	416,666,667
19.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	500,000,000	350,000,000	500,000,000	350,000,000
20.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
21.	เงินกู้วงเงิน	200 ล้านบาท	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
22.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	430,000,000	430,000,000	430,000,000	430,000,000
23.	เงินกู้วงเงิน	500 ล้านบาท	334,000,000	-	334,000,000	-
รวม			5,321,442,219	4,555,817,917	3,214,138,889	3,184,416,667
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(1,460,009,441)	(1,304,681,111)	(999,711,111)	(1,040,111,111)
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ			3,861,432,778	3,251,136,806	2,214,427,778	2,144,305,556

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บรรลุข้อตกลงในการดำเนินการแก้ไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดประเภทของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีใหม่ให้สอดคล้องกับการแก้ไขสัญญาดังกล่าวในงบการเงินและได้แก้ไขรายการเปิดเผยระยะเวลาการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปีปัจจุบัน



รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น (เรียงตามลำดับ) มีดังนี้

16.1 เงินกู้วงเงิน 11 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักขยะ เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม 2554 ไม่มีภาระค้ำประกันสำหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว

16.2 เงินกู้วงเงิน 210 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2557

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 321.6 ล้านบาท

16.3 เงินกู้วงเงิน 148 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2558

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 149.0 ล้านบาท

16.4 เงินกู้วงเงิน 252 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 257.3 ล้านบาท

16.5 เงินกู้วงเงิน 395 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย มูลค่าสุทธิประมาณ 263.9 ล้านบาท

16.6 เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 12 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2553

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันคือการจดจำนองที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยมูลค่าสุทธิประมาณ 402.2 ล้านบาท และภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทย่อยให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทย่อยไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม



- [illegible]



- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้ค้ำประกันที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน ธันวาคม 2554

- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้ค้ำประกันที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.16 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 13 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือน มิถุนายน 2554

- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้ค้ำประกันที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.17 เงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัท ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2556

- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้ค้ำประกันที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.18 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 18 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนสิงหาคม 2556

- ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้ค้ำประกันที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.19 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระ



ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม 2556

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.20 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน บวกร้อยละ 2.00 ต่อปี ทั้งนี้แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 14 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2556

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.21 เงินกู้วงเงิน 200 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนและมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 20 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2557

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.22 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 16 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนมิถุนายน 2557

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

- 16.23 เงินกู้วงเงิน 500 ล้านบาทตามที่แสดงไว้ข้างต้นนี้เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ซื้อที่ดินและใช้เป็นทุนหมุนเวียน เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกไตรมาสเป็นระยะเวลา 10 งวด ซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนตุลาคม 2555

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะไม่นำที่ดินในโครงการของบริษัทฯ ไปจดจำนองหรือก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินกับบุคคลอื่นตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม

สัญญาเงินกู้ยืมที่กล่าวข้างต้นบางฉบับกำหนดให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ トラバเท่าที่เงินกู้ยังคงค้างชำระอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวน 1,452 ล้านบาท



17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	99,738,813	105,428,622	55,407,686	68,509,082
ค่าเสื่อมราคา	213,231,326	177,649,416	43,230,534	37,486,365
ค่าเช่าจ่าย	7,211,619	7,149,547	2,277,028	2,229,916
ค่านายหน้าขายที่ดิน	36,510,910	51,083,800	4,379,217	11,309,155
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีอื่น	9,279,308	22,389,128	4,810,104	17,361,257
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	11,790,914	30,471,243	3,624,385	24,316,282

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณจากกำไรของส่วนงานที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

20. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการให้บริการเชตอุตสาหกรรมที่ดินสำหรับจัดสรร และปรับปรุงที่ดิน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	จำนวนพื้นที่ได้รับ การส่งเสริม (ไร่)	เริ่มมีรายได้เมื่อ	สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ
1864(2)/2547	4 สิงหาคม 2547	1,200	สิงหาคม 2547	สิงหาคม 2554
1165(2)/2549	14 ธันวาคม 2548	650	ธันวาคม 2548	ธันวาคม 2555
1817(2)/2549	19 กรกฎาคม 2549	1,000	กรกฎาคม 2549	กรกฎาคม 2556
1422(2)/2550	28 มีนาคม 2550	1,250	มีนาคม 2550	มีนาคม 2557
2020(2)/2550	12 กันยายน 2550	750	กันยายน 2550	กันยายน 2557



บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับให้บริการเขตอุตสาหกรรม ที่ดินสำหรับจัดสรร และปรับปรุงที่ดิน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1694/2539 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2539 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ตุลาคม 2539) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตน้ำประปาหรือน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว

บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	เริ่มมีรายได้เมื่อ	สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ
1628/2543	16 สิงหาคม 2543	กุมภาพันธ์ 2547	กุมภาพันธ์ 2555
1796(2)/2547	18 กุมภาพันธ์ 2547	มกราคม 2550	มกราคม 2558

บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการพัฒนาพื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีรายละเอียดของบัตรส่งเสริม ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	เริ่มมีรายได้เมื่อ	สิทธิที่จะได้รับสิ้นสุดเมื่อ
1758(2)/2548	29 สิงหาคม 2548	กันยายน 2548	กันยายน 2555
2152(2)/2549	12 ธันวาคม 2550	มกราคม 2551	มกราคม 2557
1205(2)/2552	10 มีนาคม 2552	สิงหาคม 2551	สิงหาคม 2557
1206(2)/2552	10 มีนาคม 2552	สิงหาคม 2551	สิงหาคม 2557
1015(2)/2553	8 มกราคม 2553	กันยายน 2552	กันยายน 2558



รายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
รายได้						
รายได้จากการขาย						
อสังหาริมทรัพย์	736,160,178	1,821,062,321	372,567,494	1,072,621,862	1,108,727,672	2,893,684,183
รายได้						
ค่าสาธารณูปโภค	92,635,840	106,048,443	633,877,709	645,795,473	726,513,549	751,843,916
รายได้จากการให้เช่า	92,043,496	75,027,342	167,369,638	138,227,551	259,413,134	213,254,893
รายได้อื่น	-	-	241,110,151	202,525,679	241,110,151	202,525,679
รวมรายได้	920,839,514	2,002,138,106	1,414,924,992	2,059,170,565	2,335,764,506	4,061,308,671

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
รายได้						
รายได้จากการขาย						
อสังหาริมทรัพย์	631,740,716	1,392,015,658	242,309,303	239,241,684	874,050,019	1,631,257,342
รายได้ค่าสาธารณูปโภค	-	-	59,143,144	63,546,809	59,143,144	63,546,809
รายได้จากการให้เช่า	-	-	26,629,894	30,992,454	26,629,894	30,992,454
รายได้อื่น	-	-	299,176,580	281,672,868	299,176,580	281,672,868
รวมรายได้	631,740,716	1,392,015,658	627,258,921	615,453,815	1,258,999,637	2,007,469,473

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

บริษัท และบริษัทย่อยดำเนินกิจการใน 3 ส่วนงานหลักคือ ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค และส่วนงานให้เช่าทรัพย์สิน และดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังต่อไปนี้



(หน่วย : ล้านบาท)

	ส่วนงานพัฒนา อสังหาริมทรัพย์		ส่วนงานบริการ สาธารณูปโภค		ส่วนงาน ให้เช่าทรัพย์สิน		การตัดรายการ บัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
รายได้จากภายนอก	1,109	2,894	727	752	259	213	-	-	2,095	3,859
รายได้ระหว่างส่วนงาน	49	9	51	45	3	3	(103)	(57)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	1,158	2,903	778	797	262	216	(103)	(57)	2,095	3,859
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	600	1,822	74	154	157	126			831	2,102
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:										
รายได้เงินปันผล									47	26
รายได้อื่น									194	177
ต้นทุนส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์									(106)	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย									(112)	(168)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(355)	(325)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม									(1)	(1)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน									(262)	(250)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล									(44)	(215)
โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย									226	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย									(99)	(154)
กำไรสุทธิ									319	1,192

(หน่วย : ล้านบาท)

	ส่วนงานพัฒนา อสังหาริมทรัพย์		ส่วนงานบริการ สาธารณูปโภค		ส่วนงาน ให้เช่าทรัพย์สิน		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551	2552	2551
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	303	250	397	534	2,281	2,039	(196)	(126)	2,785	2,697
สินทรัพย์ส่วนกลาง									10,197	9,662
รวมสินทรัพย์									12,982	12,359

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ส่วนงานในประเทศไทย		ส่วนงานในต่างประเทศ		รวม	
	2552	2551	2552	2551	2552	2551
รายได้สุทธิ	1,837	3,249	258	610	2,095	3,859
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	713	1,767	118	335	831	2,102
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,324	2,150	461	547	2,785	2,697

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7



23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15% ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กลสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท (2551 : 5.1 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

(หน่วย : บาท)

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2550	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551	373,450,000	0.35
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2551	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551	213,400,000	0.20
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2551		586,850,000	0.55
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2551	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552	106,700,000	0.10
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2552		106,700,000	0.10

อย่างไรก็ดี เนื่องจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายภายในปี 2552 จำนวน 7,760 บาท (2551 : 4,240 บาท) เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล เงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปจริงจึงมีจำนวนเงินเพียง 106.7 ล้านบาท (2551 : 586.84 ล้านบาท)

25. ต้นทุนงานส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 รองนายกรัฐมนตรีของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออกประกาศให้ขึ้นอัตราค่าเช่ารายปีของที่ดินที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2549 การปรับขึ้นค่าเช่าดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 106 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับรู้รายได้จากการให้เช่าที่ดินดังกล่าวตามสัญญาเช่าทางการเงินไปครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงได้บันทึกการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนของปีปัจจุบัน

26. รายการโอนกลับบัญชีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

ในระหว่างปี 2547 ถึง 2551 บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด มีข้อโต้แย้งกับหน่วยงานภาษีของรัฐบาลเวียดนามว่าบริษัทควรเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 หรือร้อยละ 28 อย่างไรก็ตามเพื่อความระมัดระวัง บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด ได้บันทึกผลต่างของภาษีเงินได้ระหว่างอัตราภาษีที่แตกต่างกันนี้จำนวนประมาณ 225 ล้านบาทเป็นสำรองภาษีเงินได้นิติบุคคลในงบการเงิน ในระหว่างปีหน่วยงานภาษีของรัฐบาลเวียดนามได้แจ้งว่าบริษัท อมตะ



(เวียดนาม) จำกัด ได้รับสิทธิในการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 แทนที่จะเป็นร้อยละ 28 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่มีภาระที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่ตั้งสำรองไว้อีกต่อไป จึงได้อนกกลับรายการเข้าเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีปัจจุบัน

27. หนังสือค้ำประกันธนาคาร

- 27.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 17.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : 19.5 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 27.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงินรวม 484.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : จำนวน 565.2 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อต่อสถาบันการเงินให้กับบริษัทย่อย เป็นมูลค่ารวมประมาณ 32 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2551 : 32 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อไร่ เงินกองทุนเพื่อบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 60 ล้านบาท (บริษัทฯ ได้ชำระเงินกองทุนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และค่ากำกับค่าบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 2.6 ล้านบาท)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าที่ดินและขายที่ดินกับบริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสนามกอล์ฟในนิคมอมตะนคร โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญา ดังนี้

1. บริษัทฯ ให้เช่าที่ดินรวม 274,653 ตารางวา (ประมาณ 687 ไร่) โดยบริษัทฯ คิดค่าเช่าปีละ 2 ล้านบาท เริ่มคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สัญญาเช่าที่ดินมีระยะเวลา 30 ปีและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาตามเงื่อนไขเดิมได้อีก 30 ปี
2. บริษัทฯ จะขายที่ดินจำนวน 46,443 ตารางวา (ประมาณ 116 ไร่) ในราคาตารางวาละ 7,300 บาท โดยผู้ซื้อที่ดินจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินจำนวน 30 ล้านบาท โดยจ่ายปีละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 ปี และเมื่อบริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ละเฟสให้กับผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี นับจากวันโอนที่ดิน

บริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด

บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับหน่วยงานราชการของรัฐบาลเวียดนาม โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่จำนวน 225.35 เฮกตาร์ในเฟส 1 – 2A และ 2B ในอัตรา 1,000 เหรียญสหรัฐ ต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์ต่อปี เป็นระยะเวลา 35 ปี และพื้นที่ 33.35 เฮกตาร์ในเฟส 11B – 11D ต้องจ่ายในอัตรา 3,000 เหรียญสหรัฐ ต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์ต่อปี



บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด

บริษัทย่อยมีภาระที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามสัญญาว่าร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยจะต้องจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายตามสัญญาเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อไร่ เงินกองทุนเพื่อบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จำนวน 60 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ ได้ชำระแล้วเป็นจำนวน 35 ล้านบาท) และค่ากำกับการบริการตามพื้นที่โครงการไม่น้อยกว่าปีละประมาณ 2.3 ล้านบาท

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

เพื่อประโยชน์ในการจัดหาให้พอเพียงต่อความต้องการใช้น้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริษัทย่อยได้ทำสัญญาระยะยาวเพื่อซื้อน้ำดิบและผลิตน้ำประปา กับบริษัทต่างๆ หลายสัญญา ในราคาและปริมาณการใช้น้ำตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ราคาสามารถปรับเพิ่มได้ในอนาคตตามดัชนีราคาผู้บริโภค สัญญาเหล่านี้จะสิ้นสุดในปี 2565 ถึง 2569

ในปี 2551 บริษัทย่อยได้รับหนังสือขอเก็บเงินค่าน้ำขั้นต่ำกว่าปริมาณรับประกันการซื้อน้ำตามสัญญา จากคู่สัญญารายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการที่บริษัทย่อยไม่สามารถรับน้ำตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยเรียกเก็บเงินค่าน้ำขาดเหลือสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงินประมาณ 14.3 ล้านบาท และสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินประมาณ 6.2 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทย่อยกำลังเจรจากับคู่สัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารบริษัทย่อยและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทย่อย

29. เครื่องมือทางการเงิน**29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ



ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินโดยส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อยอยู่สกุลเงินของท้องถิ่นนั้น

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัท และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัท และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

30. รายได้อื่น

รายได้อื่นประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
ดอกเบี้ยรับ	20,249,309	29,579,985	3,072,696	563,689
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี่ยวกับ				
ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดินและภาษีธุรกิจเฉพาะ	74,493,393	63,988,066	29,964,066	61,643,647
เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจ้างบำบัติน้ำเสีย	9,018,000	-	-	-
อื่นๆ	90,108,284	83,318,220	14,311,950	15,062,215
รวม	193,868,986	176,886,271	47,348,712	77,269,551

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.24:1 (2551 : 1.21:1) และบริษัทมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.99 : 1 (2551 : 1.12:1)



32. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.7 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลการดำเนินงานของกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จำนวน 70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ และจ่ายจากกำไรสะสมอีกจำนวน 36.70 ล้านบาท เงินปันผลทั้งจำนวนจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกำหนดจ่ายในเดือนมกราคม 2553

33. การอนุมัติงบการเงิน

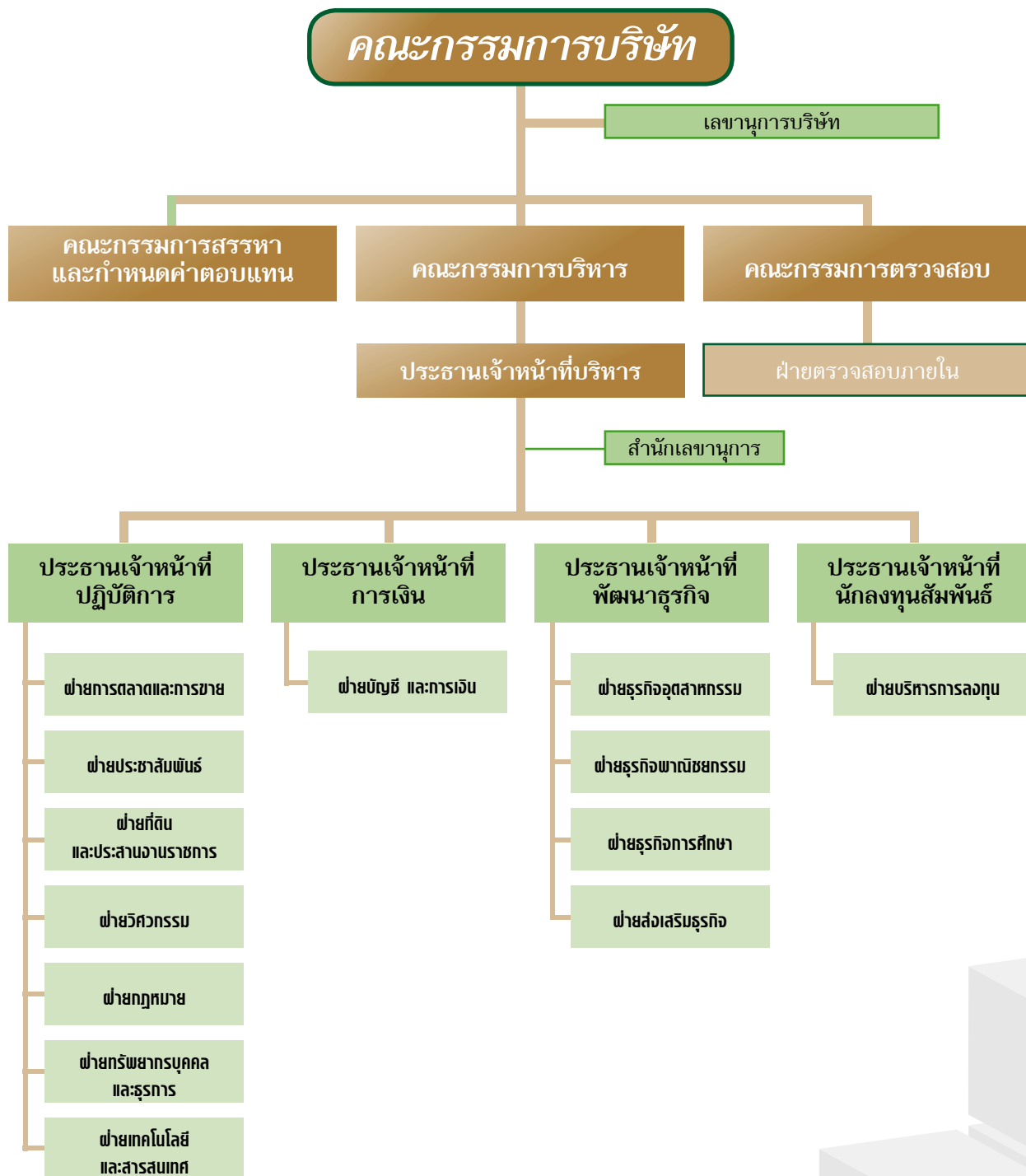
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553





**AMATA
SAFETY & SECURITY**







นางสมหะทัย พานิชชีวะ:

อายุ 44 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
ศุภินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการ Amata Hong Kong Ltd.
- กรรมการ Amata (Vietnam)
Joint Stock Company
- กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิ อมตะ

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 5 ปี



นายจุลานนท์ ณ ลำพูน

(ลาออกเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2553)

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์กรรม

การศึกษา

- Diploma, International Hotel School
of Business of Tokyo

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 9 ปี



นางสาวทรงโอม ตั้งวพันธ์

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

การศึกษา

- ปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 20 ปี



**นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์**

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน
และประสานงานราชการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

- 21 ปี

**นายภราดร สรอสุวรรณ**

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

การศึกษา

- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ บริษัท อมตะ
วอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ
ฟาสิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชัมมัท
เรดตี้ บิลท์ จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

- 17 ปี

**นายชัยชนะ ชાયพัฒน์บัณฑัก**

อายุ 37 ปี

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

- 7 ปี

**นายก้าจอร์ วรวงศ์สกุล**

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

การศึกษา

- ปริญญาโท
สาขาการบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)

- 21 ปี





นางสาวเตerawat โกมลเมศ

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และการจัดการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์ จำกัด
- Inspection Committee, Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 19 ปี



นายยาซูโอะ ซัสซึ

อายุ 38 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ผู้จัดการการตลาด

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ Kansai Gaidai University, Japan

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 11 ปี



นายชชาติ สายถิ่น

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งใน บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Director (IOD.)
- Company Secretary Program (CSP.), Thai Institute of Director (IOD.)

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

- 8 ปี



เลขานุการบริษัท



นายอัครินทร์ ชูช่วย

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

- รักษาการกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ และการจัดการ Southwest Missouri State University U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน กลุ่มอมตะ

- 10 ปี



นางสาวจันจิรา แยมยืม

อายุ 42 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ ซัมมิต เรดีบีลท์ จำกัด

- ผู้จัดการทั่วไป

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และการจัดการ, Boston University, U.S.A.

ตำแหน่งอื่น

-

ระยะเวลาการทำงานใน

บริษัท อมตะซัมมิต เรดีบีลท์ จำกัด

- 5 ปี



นางวราภรณ์ วัชรบุณยเคราะห์

อายุ 51 ปี

ตำแหน่งใน

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- เลขานุการบริษัท,
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program เมื่อ 2546
- Effective Minute Taking เมื่อ 2549

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company
- กรรมการบริษัท เวียโลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด

ระยะเวลาการทำงานใน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 20 ปี



Amata Natural
Gas Distribution Co., Ltd.
Distribution of



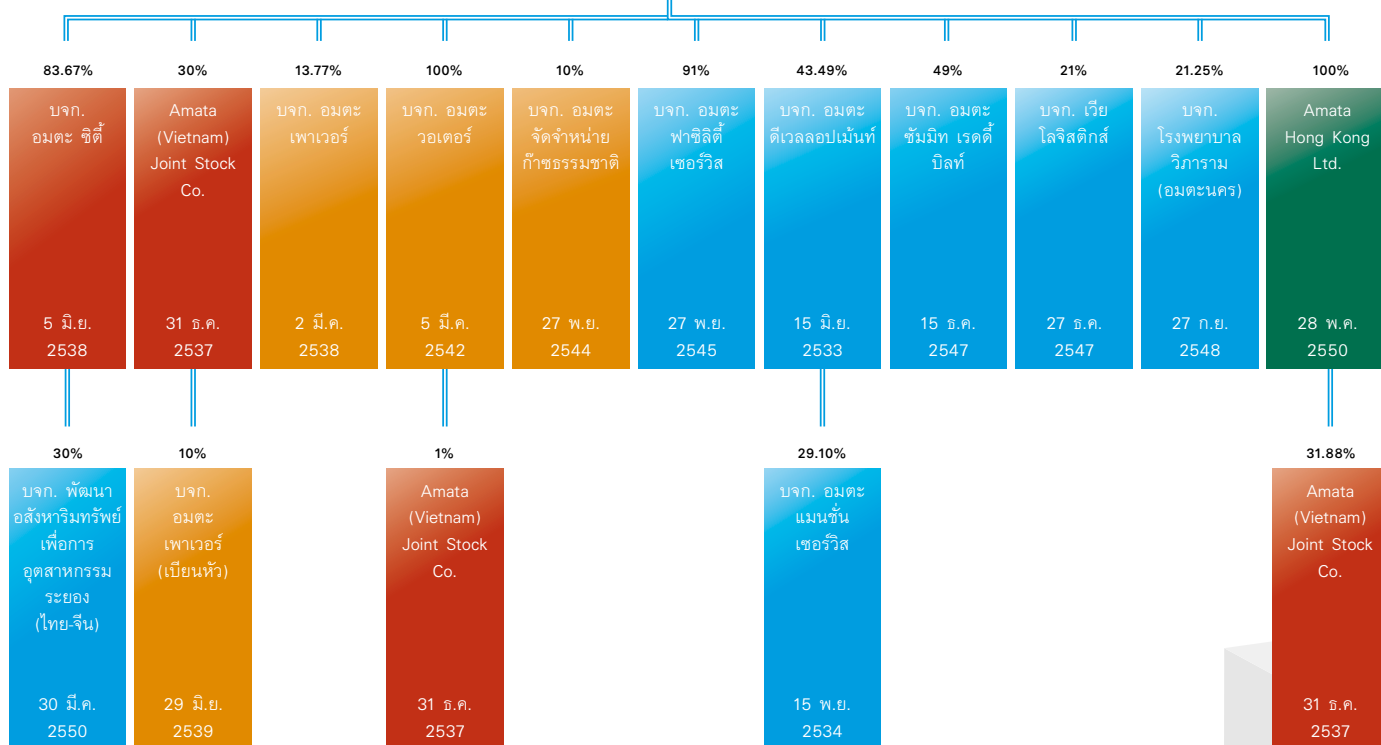
DISTRIBUTION OF NATURAL GAS

AMATA NATURAL GAS DISTRIBUTION CO., LTD.



ข้อมูลทั่วไป

ธุรกิจหลักของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของอมตะ คือ การพัฒนาที่ดิน พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นตามมาตรฐานและระเบียบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ โดยเน้นการบริการแก่ลูกค้าในนิคมฯ ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นหลัก ธุรกิจของอมตะแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มให้บริการ และอื่นๆ

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
6 มีนาคม 2532


- นิคมอุตสาหกรรม
- สาธารณูปโภค
- ให้บริการ
- อื่นๆ



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การถือหุ้น				
		ณ 31 ธ.ค. 2552		ณ 31 ธ.ค. 2551		เพิ่ม (+) ลด (-)
		จำนวน	% การถือหุ้น	จำนวน	% การถือหุ้น	
1. ดร. วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
2. นายโทชิโอะ ฮาซิมะ	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-	-
3. นายวิกรม กรมดิษฐ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	260,000,000	24.3674	260,000,000	24.3674	-
4. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการ	-	-	-	-	-
5. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
6. นายดุสิต นนทะนาคร	กรรมการ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
7. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	350,000	0.0328	250,000	0.0234	100,000
8. นายอนุชา สีนาททกกุล	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	5,534,000	0.5187	5,534,000	0.5187	-
9. นายนพรัตน์ เมืองโคตร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
10. ดร. สมเจตน์ ทัศนพงษ์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
11. นางสมหทัย พานิชชีวะ	ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ	140,000	0.0131	140,000	0.0131	-
12. นายจุลานนท์ ณ ลำพูน (ลาออกเมื่อ 1 ก.พ. 53)	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจพาณิชย์กรรม	-	-	-	-	-
13. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และการขาย	-	-	-	-	-
14. นายชัยรัตน์ สุวรรณวิจารณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ดิน และประสานงานราชการ	-	-	-	-	-
15. นายภราดร สรณสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	-	-	-	-	-
16. นายกำจร วรวงศากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ	60,000	0.0056	60,000	0.0056	-
17. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน	232,840	0.0218	232,840	0.0218	-
18. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-



รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย				
	บจก. อมตะซีดี	Amata (Vietnam) Joint Stock Company	บจก. อมตะ วอเตอร์	บจก. อมตะ ฟาสซิลิตี้ เซอร์วิส	Amata Hong Kong Ltd.
นายอาสา สารสิน	X				
พล.ต.อ. ชวลิต ยอมนณี	/, //			X	
นายวิกรม กรมดิษฐ์	/, //	/			
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	/				
นายฮาราลด์ ลิงค์	/				
นายอนุชา สีหนาทกถากุล		/	/		/
นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์	/, //	X	X		/
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์	/, //	/	/	/	/
นางสมหะทัย พานิชชีวะ		/			X
นายภราดร สรวงสุวรรณ			/	/	
นายกมลชัย ภัทโรตม			/		
นายธนภัทร ศรีกุล			/	/	
นางวรารณณ์ วัชรานุเคราะห์		/			
นายชูชาติ สายถิ่น			/	/	
นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ			/		
นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ				/	
นายอัศวินเรศน์ ชูช่วย				/	
Mr. Chu Thanh Son		/			
Mr. Huynh Ngoc Phien		/			
Mrs. Pham Thi Thanh Huong		/			
Mr. Nguyen Minh Huy		/			

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทของกิจการ	: พัฒนาคมนาคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 6 มีนาคม 2532
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0107537002761
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
สำนักงานใหญ่	: 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์	: (02) 792 0000, (038) 213 007
โทรสาร	: (02) 318 1096, (038) 213 700
โฮมเพจ	: www.amata.com
อีเมล	: viboon@amata.com
ผู้บริหาร	: นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
สำนักงานโครงการ	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 213 007
โทรสาร	: (038) 213 700
อีเมล	: tsutsui@amata.com
ผู้บริหาร	: นายยาซูโอะ ชูซุข (ผู้จัดการการตลาด)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%

1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ขายและให้เช่าอพาร์ทเมนต์ขนาด 198 ห้อง ในนิคมฯ อมตะนคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 15 มิถุนายน 2533
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105533068758
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 68,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 43.49%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 213 331-40
โทรสาร	: (038) 213 143
ผู้บริหาร	: นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)

2. บริษัท อมตะ แมนชั่นเซอร์วิส จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอมตะ แมนชั่นและบริการต่างๆ ในอมตะนคร
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 15 พฤศจิกายน 2534
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105534108753
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 12.66%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/1000 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 213 331-40
โทรสาร	: (038) 213 143
ผู้บริหาร	: นายก้องเดช สงวนสัตย์ (รองผู้จัดการทั่วไป)



3. Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ประเภทของกิจการ	: การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้เช่า
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 31 ธันวาคม 2537
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 1100/GP และ 472033000132
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 20,400,000 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 62.88%
สำนักงานใหญ่	: 165 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
โทรศัพท์	: (84) 83 845 0007, (84) 83 844 3709
โทรสาร	: (84) 83 844 3713
อีเมล	: amatavn@hcm.vnn.vn ; van@amata.com.vn
สำนักงานโครงการ	: Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
โทรศัพท์	: (84) 61 399 1007
โทรสาร	: (84) 61 389 1251, (84) 61 389 1251
อีเมล	: phien@amata.com.vn ; president@amata.com.vn
ผู้บริหาร	: Dr. Huynh Ngoc Phien (President and CEO)

4. บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการขาย
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 2 มีนาคม 2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105538027863
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 13.77%
สำนักงานใหญ่	: 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์	: (02) 379 4246, 710 3400
โทรสาร	: (02) 379 4245, 379 4251
อีเมล	: preeyanart.s@amatabgrimpower.com
ผู้บริหาร	: นางปริญญ์ สุนทรวาทะ (ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ)

5. บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 5 มิถุนายน 2538
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105538066591
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 83.67%
สำนักงานใหญ่	: 2126 อาคารกรมพิเศษ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์	: (02) 792 0000
โทรสาร	: (02) 318 1096



สำนักงานโครงการ	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ที่ตั้งโครงการ	: 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์	: ทางหลวง 331 กม. 95 ตำบลมาบยางพร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรสาร	: (038) 346 007
อีเมล	: (038) 345 771
ผู้บริหาร	: viboon@amata.com
	: นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ (กรรมการ)

6. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม บริโภค และอุปโภค
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 5 มีนาคม 2542
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105542016421
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 100%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
	: 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 213 213
โทรสาร	: (038) 213 214
อีเมล	: chuchat@amata.com
ผู้บริหาร	: นายชูชาติ สายถิ่น (กรรมการผู้จัดการ)

7. บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 27 พฤศจิกายน 2544
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105544114560
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 10%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
	: 700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
	: จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 214 199, 458 601-2
โทรสาร	: (038) 214 255
อีเมล	: sales@amatangd.com
ผู้บริหาร	: นายพัฒนะ น้อมจิตนิยม (ผู้จัดการฝ่ายขาย)



8. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ให้บริการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 29 พฤศจิกายน 2545
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0205545012590
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 91%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 215 007-9
โทรสาร	: (038) 215 006
อีเมล	: aukkares@amata.com
ผู้บริหาร	: นายอัครเรศน์ ชูช่วย (รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

9. บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ให้บริการสร้างโรงงานสำเร็จรูป
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 15 ธันวาคม 2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0205547025176
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 49%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 213 007
โทรสาร	: (038) 457 000
อีเมล	: janjira@amata.com
ผู้บริหาร	: นางสาวจันจิรา แยมยิ้ม (ผู้จัดการทั่วไป)

10. บริษัท เวีย โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ให้บริการคลังสินค้า และขนส่งสินค้า
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 27 ธันวาคม 2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0205547025907
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,714,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 83 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 21%
สำนักงานใหญ่	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/616 หมู่ 4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20160
โทรศัพท์	: (038) 210 228-243
โทรสาร	: (038) 210 245
อีเมล	: tamura-h@vialogi.com
ผู้บริหาร	: นายอติเดช ทามูระ (กรรมการผู้จัดการ)



11. บริษัท โรงพยาบาล ภิราม (อมตะนคร) จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ให้บริการรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 27 กันยายน 2548
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0205548026371
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 21.25%
สำนักงานใหญ่	: อาคารกรมดิษฐ์ พาร์ค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/2 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์	: (038) 468 900-903
โทรสาร	: (038) 468 904
อีเมล	: -
ผู้บริหาร	: นพ. ไพบุลย์ เอกแสงศรี (กรรมการผู้จัดการ)

12. บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด

ประเภทของกิจการ	: ให้บริการสร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อขายและเช่าที่นิคมอมตะซิตี้
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 30 มีนาคม 2550
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 0105550036273
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 910,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 25.10%
สำนักงานใหญ่	: 295 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	: (02) 867 6975
โทรสาร	: (02) 867 6979
อีเมล	: Genluo.xu@holley.cn
ผู้บริหาร	: Mr. Xu Genluo, Managing Director

13. บริษัท อมตะ ฮ้างกง จำกัด

ประเภทของกิจการ	: โฮลดิ้ง
วันที่จดทะเบียนบริษัท	: 28 พฤษภาคม 2551
เลขที่จดทะเบียนบริษัท	: 1242011
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: หุ้นสามัญ 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้นโดย	
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	: 100%
สำนักงานใหญ่	: 16 th - 19 th Floor, Prince's Building, 10 Chater Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์	: (02) 792 0000
โทรสาร	: (02) 318 1096
อีเมล	: somhatai@amata.com
ผู้บริหาร	: นางสมหะทัย พานิชชีวะ (ประธานกรรมการ)



นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02) 229 2800

โทรสาร : (02) 654 5599

ผู้สอบบัญชี นายณรงค์ พันตาวงษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 3315

ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (02) 264 0777, (02) 661 9190

โทรสาร : (02) 264 0789-90, (02) 661 9192

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เซอร์ส จำกัด

ที่อยู่ : 33/118-119 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23
ถนนสุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก
กทม. 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (02) 233 1001, (02) 233 1008

โทรสาร : (02) 236 6100





บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเทศไทย

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : +66 38 213 007
โทรสาร : +66 38 213 700

บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : +66 38 346 007
โทรสาร : +66 38 345 771

สำนักงานใหญ่

2126 อาคารกรมดิษฐ์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : +66 2 792 0000
โทรสาร : +66 2 318 1096

VIETNAM

Amata (Vietnam) Joint Stock Co.
Long Binh Ward, Bien Hoa City,
Dong Nai Province, Vietnam
Tel : (84) 61 3991 007
Fax : (84) 61 3891 251
E-mail : phien@amata.com.vnv