

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจตุรทิศแกรนด์บอลรูม

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2555
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2555

ผลการขาย ปี 2555

โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้จริง (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร	1,120	1,018
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้	1,680	1,829
รวม	2,800	2,847

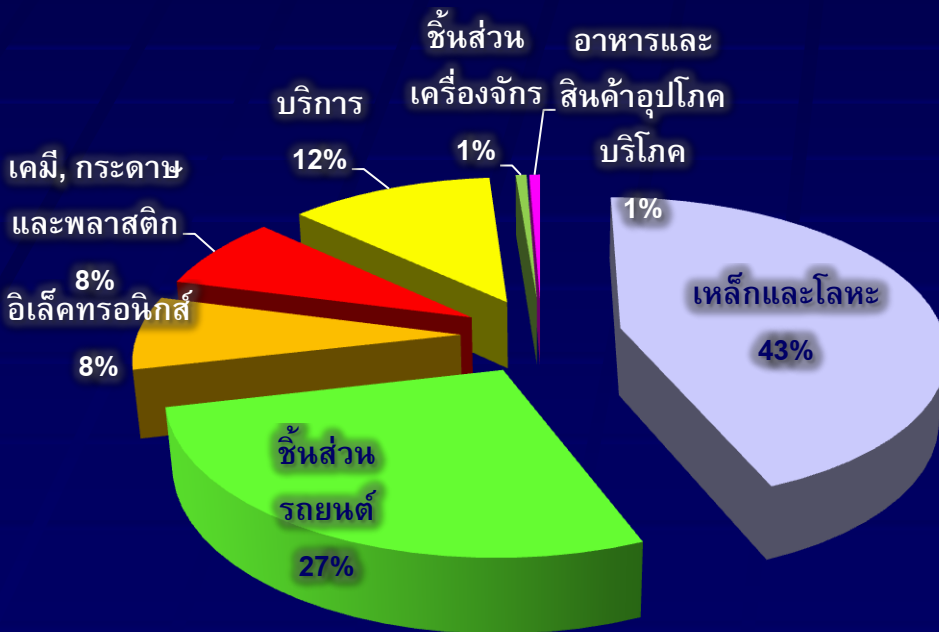
ผลการขายปี 2555

ไตรมาสที่	นิคมฯอมตะนคร (ไร่)	นิคมฯอมตะซิตี้ (ไร่)	รวม (ไร่)
1	35	773	808
2	111	162	273
3	179	74	253
4	693	820	1,513
รวม	1,018	1,829	2,847

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

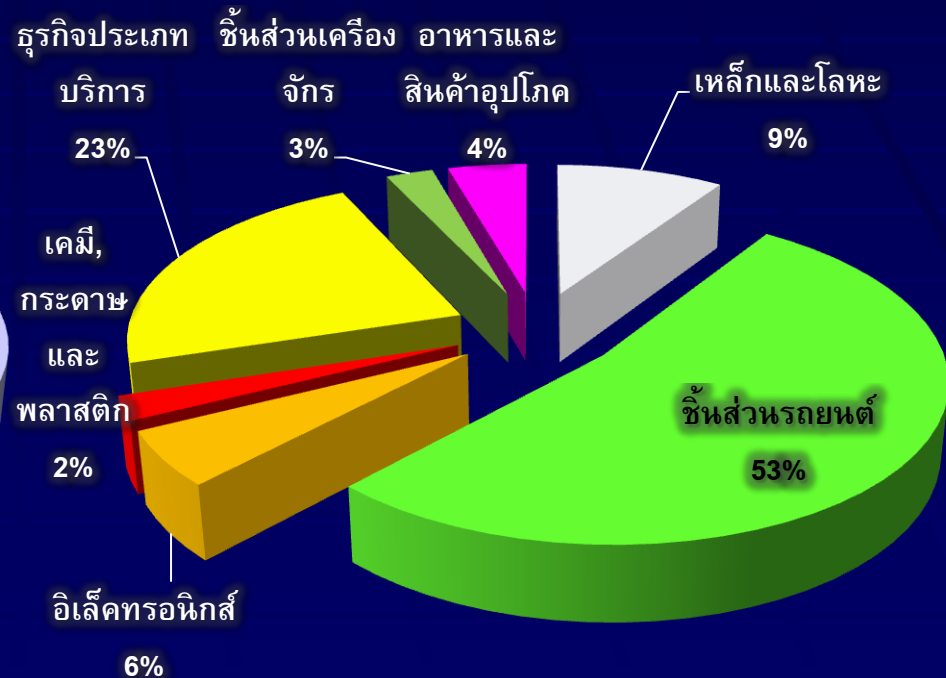
มกราคม – ธันวาคม 2554

1,565 ไร่



มกราคม – ธันวาคม 2555

2,847 ไร่

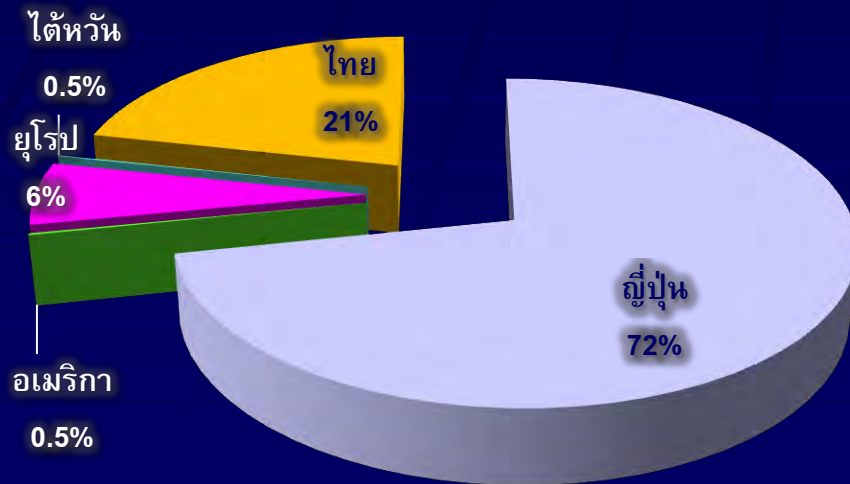


แบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนจำนวนไร่

ยอดขายแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า

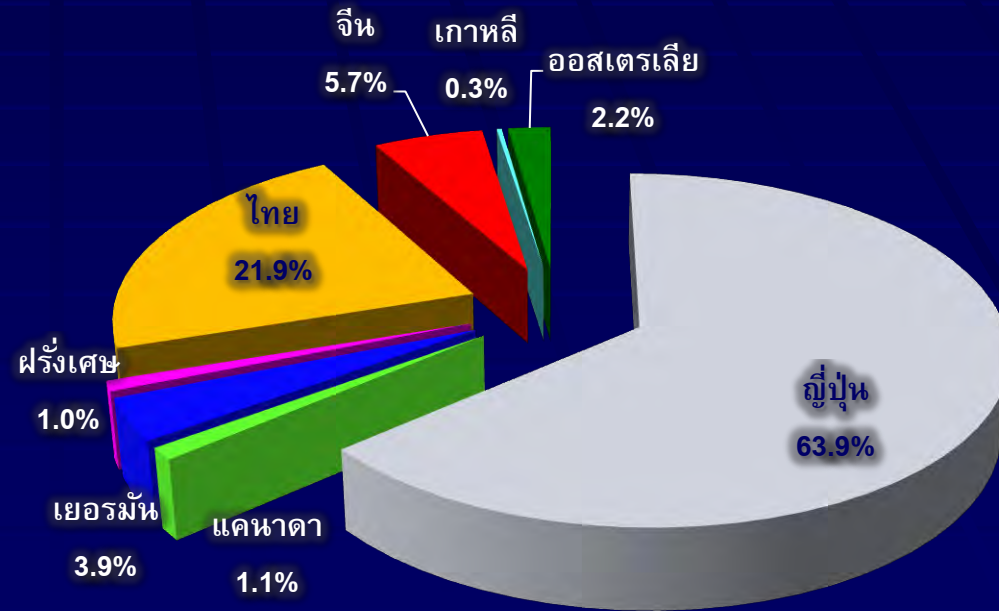
มกราคม – ธันวาคม 2554

1,565 ไร่



มกราคม – ธันวาคม 2555

2,847 ไร่



แบ่งพื้นที่ตามสัดส่วนจำนวนไร่

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

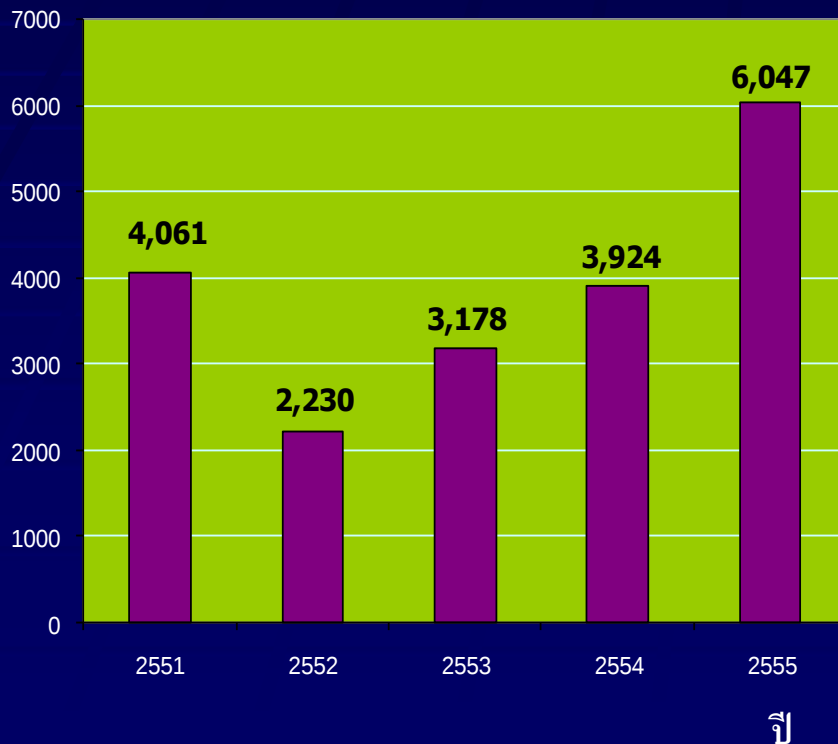
หน่วย : ล้านบาท	ปี 2555	ปี 2554	+/-	%
จำนวนไรขาย (ในประเทศ)	2,847	1,565	1,282	82%
รวมรายได้	6,047	3,923	2,124	54%
รวมค่าใช้จ่าย	3,511	2,508	1,003	40%
กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ	2,536	1,415	1,121	79%
<u>บวก</u> ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	120	137	(17)	(12%)
<u>หัก</u> ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	931	509	422	83%
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,725	1,043	682	65%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,445	901	544	60%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.35	0.84	0.51	60%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

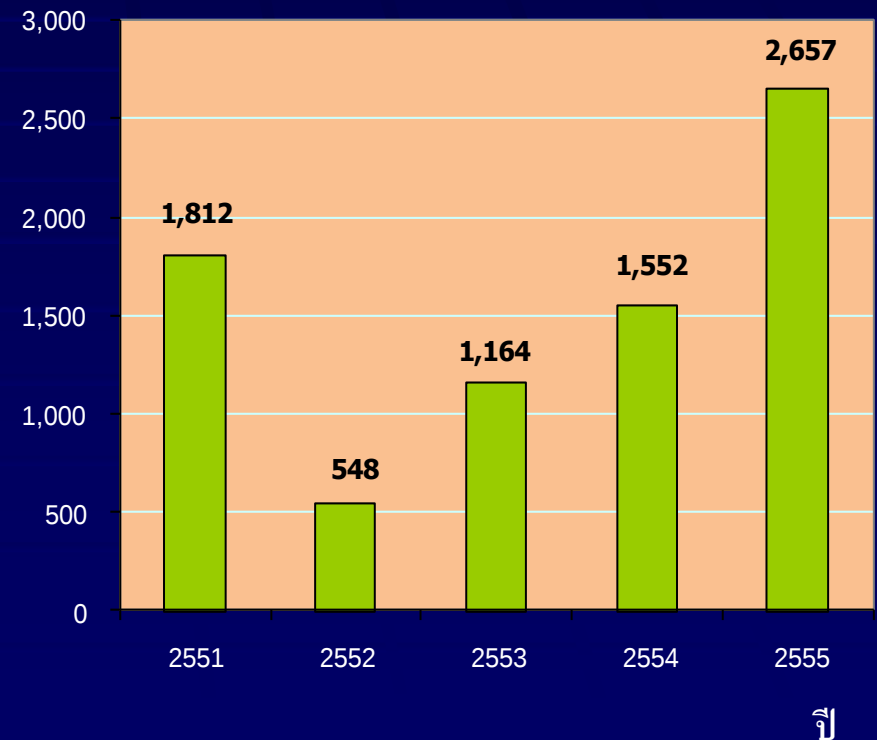
หน่วย : ล้านบาท	ปี 2555	ปี 2554	+/-	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,784	1,446	338	23%
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	12,795	11,023	1,772	16%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,375	7,324	1,051	14%
สินทรัพย์อื่น	894	956	(62)	(6%)
รวมสินทรัพย์	23,848	20,749	3,099	15%
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	7,082	7,234	(152)	(2%)
หนี้สินอื่น	5,573	3,696	1,877	51%
รวมหนี้สิน	12,655	10,930	1,725	16%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,193	9,819	1,374	14%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,848	20,749	3,099	15%

ผลการดำเนินงาน ปี 2551 - 2555

รวมรายได้ (ล้านบาท)

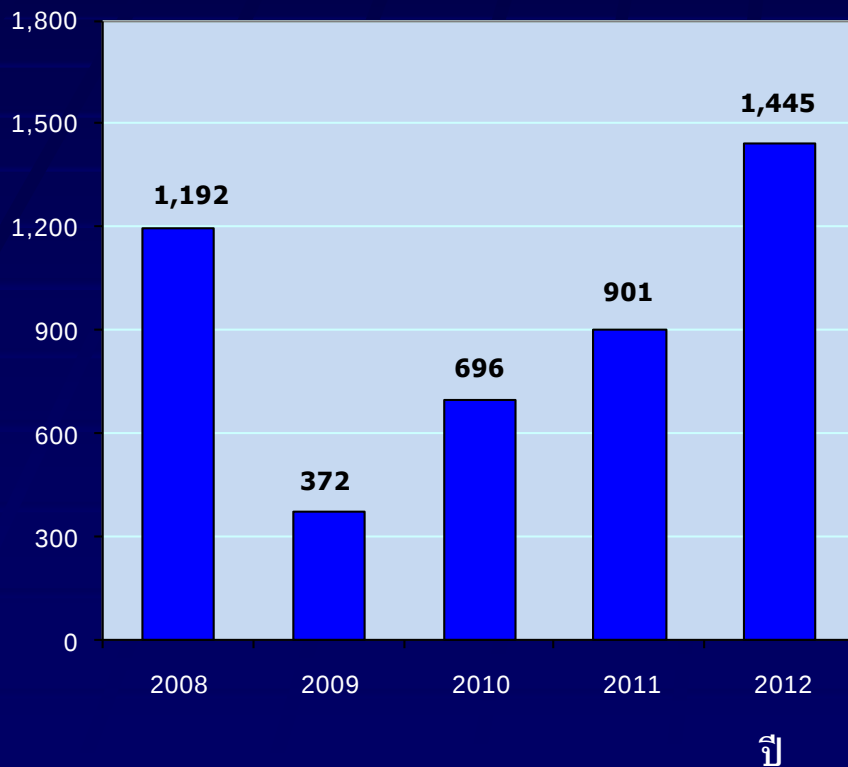


ทำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
เงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท)

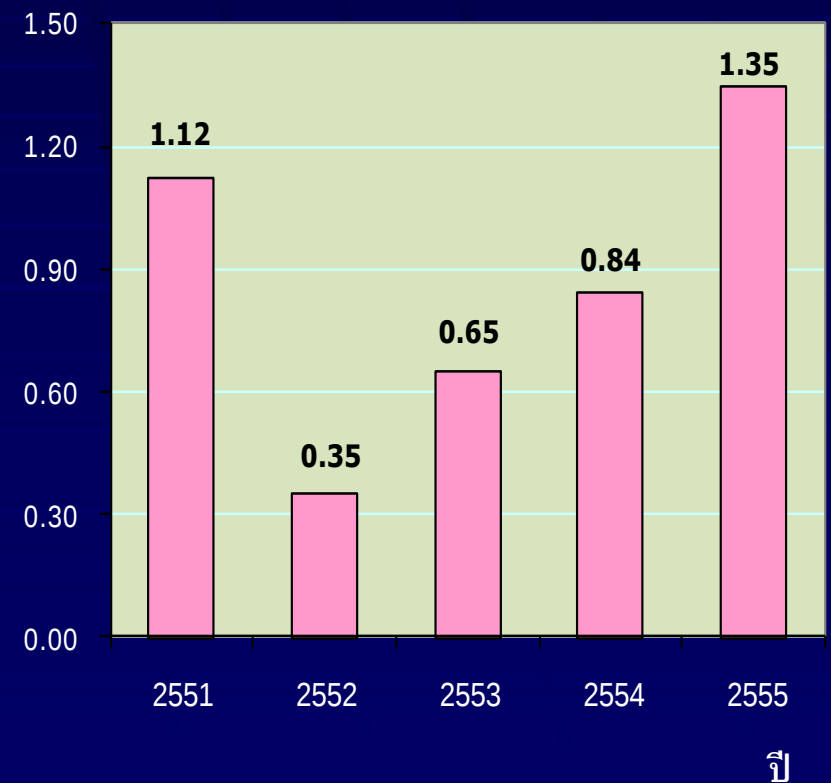


ผลการดำเนินงาน ปี 2551 - 2555

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

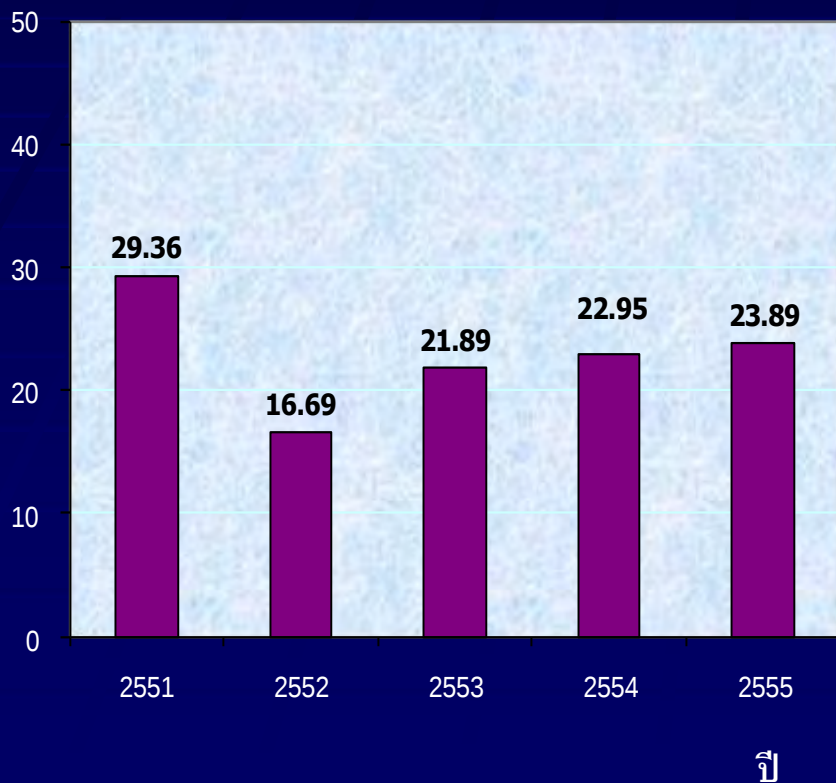


กำไรต่อหุ้น (บาท)

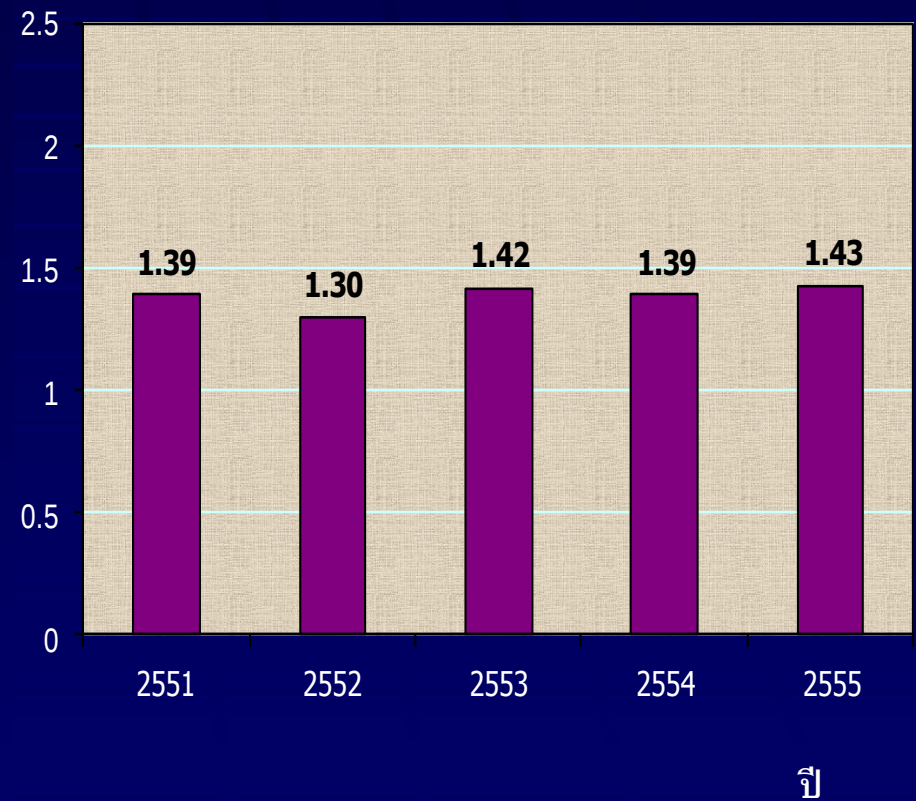


ผลการดำเนินงาน ปี 2551 - 2555

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

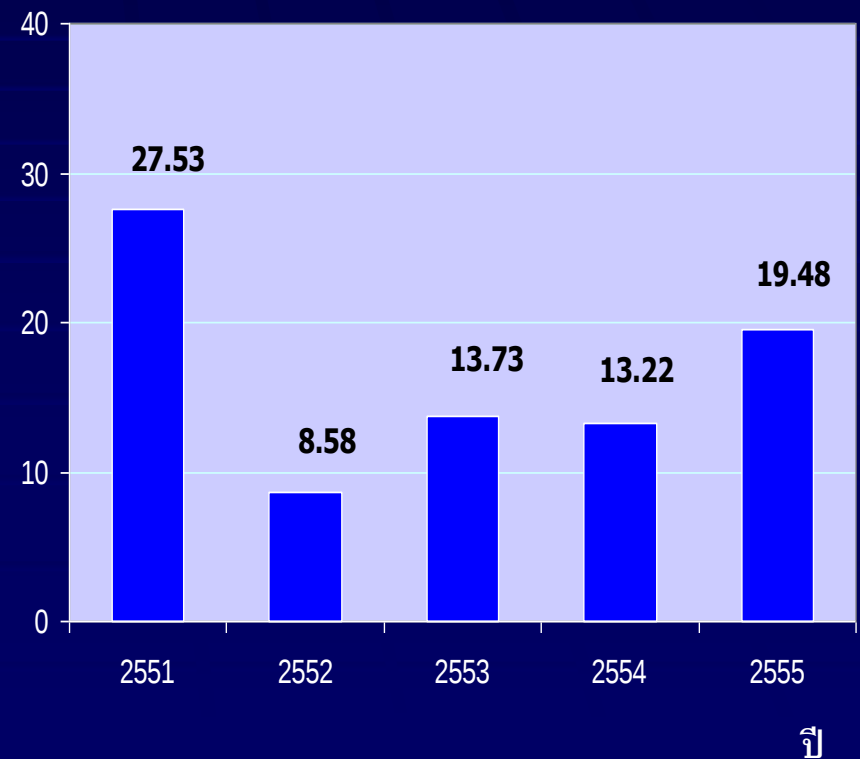


ผลการดำเนินงาน ปี 2551 - 2555

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

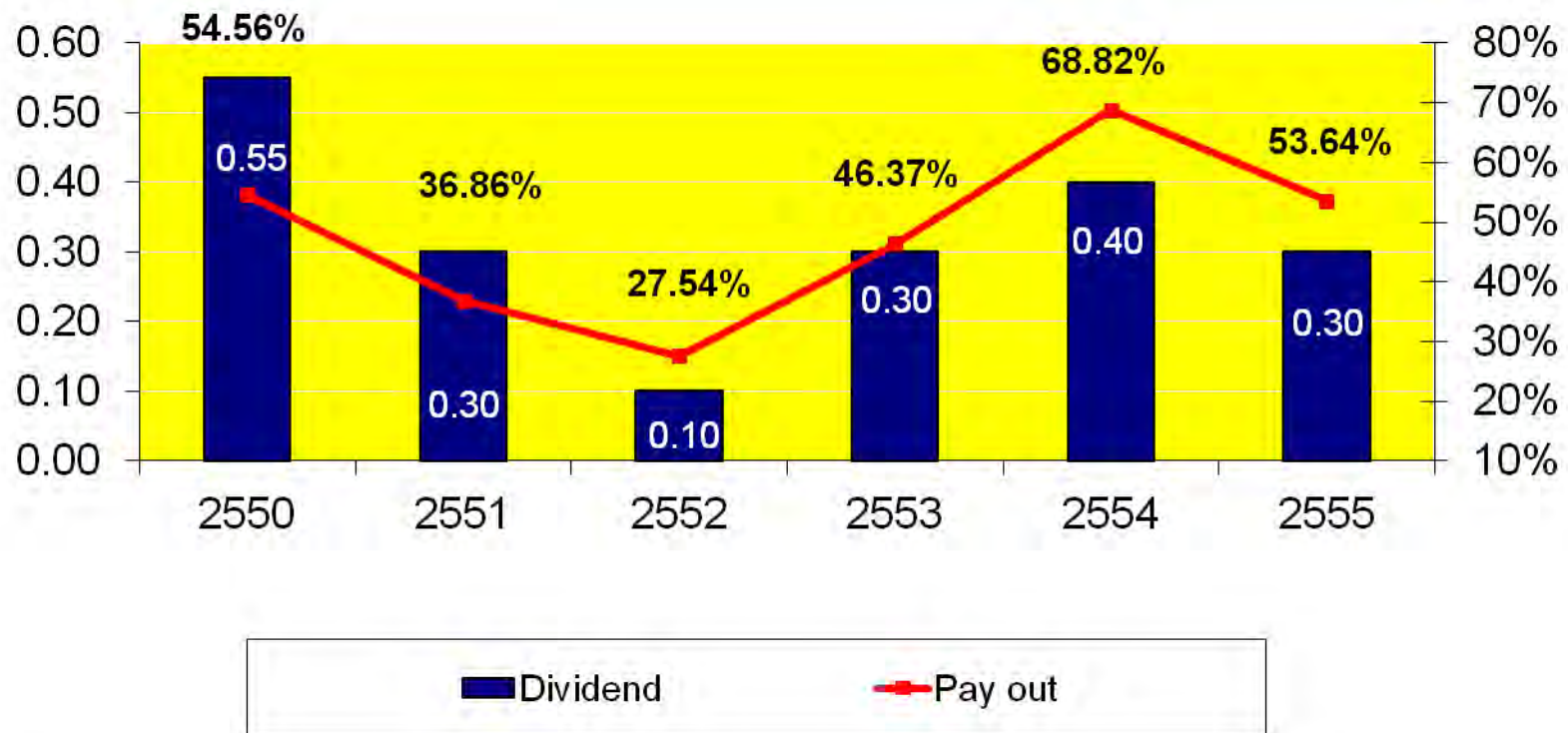


วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555

เงินปันผล

2550 - 2555



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ประวัติกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จาก Waseda University, Japan

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท อีโตชู แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแฟมิลีมาร์เก็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชูชูกิ ลิสซิง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประสบการณ์

- Director of ITOCHU Chemical Frontier, Corporation, Japan

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นายเคอิตะ อิชิตะ

อายุ 52 ปี

ประวัติกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน
- การอบรมหน้าที่กรรมการ
- ไม่มี

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ประธานมูลนิธิอมตะ
- ประธานกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรมดิษฐ์ จำกัด
- รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นายวิกรม กรมดิษฐ์

อายุ 60 ปี

ประวัติกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) ปี 2543
- Fellow Member ปี 2544

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
- กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2555 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นาย อนุชา สีนหาทกถากุล

อายุ 53 ปี

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2556	2555
ประธาน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

	2556	2555
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
รองประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของ
จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2555

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2556	2555
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2556	2555
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2556

ผู้สอบบัญชีปี 2556

1. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
2. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

ค่าสอบบัญชี ปี 2556

	ค่าสอบบัญชี ปี 2556	เสนอค่าสอบบัญชี ปี 2555
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,420,000
บริษัทย่อย 6 แห่ง	2,455,000	2,155,000
รวม	3,955,000	3,575,000

หมายเหตุ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

