



Merging innovative technology with environmental sustainability

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ผลการขาย ปี 2556

โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้จริง (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	1,200	354.36
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	1,800	654.57
รวม	3,000	1,008.93

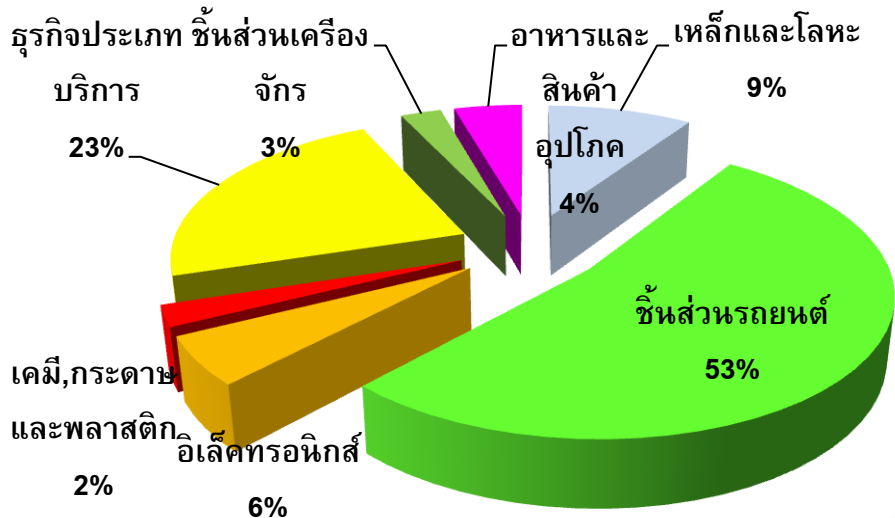
ผลการขาย ปี 2556

ไตรมาสที่	นิคมฯอมตะนคร (ไร่)	นิคมฯอมตะซิตี้ (ไร่)	รวม (ไร่)
1	16.77	23.09	39.86
2	27.45	282.74	310.19
3	98.87	0.56	99.43
4	211.27	348.18	559.45
รวม	354.36	654.56	1,008.93

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

มกราคม – ธันวาคม 2555

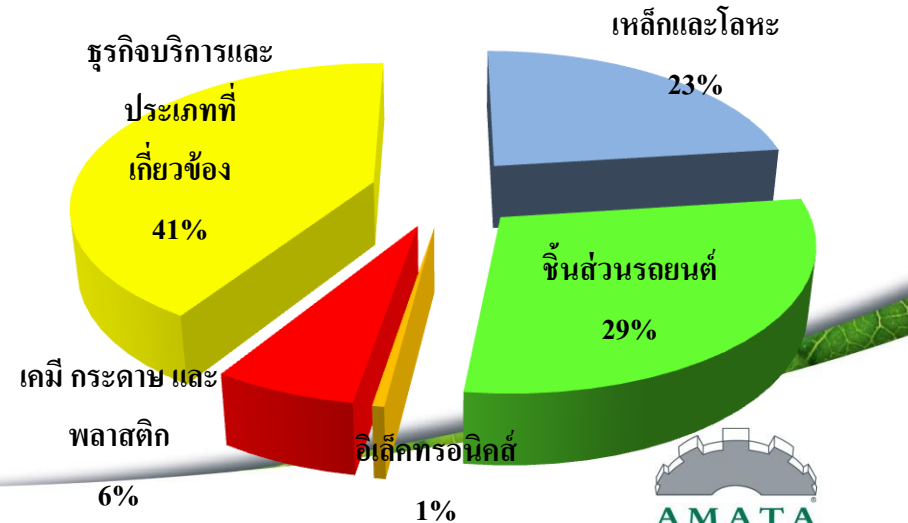
2,846.96 ไร่



แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่ไร่

มกราคม – ธันวาคม 2556

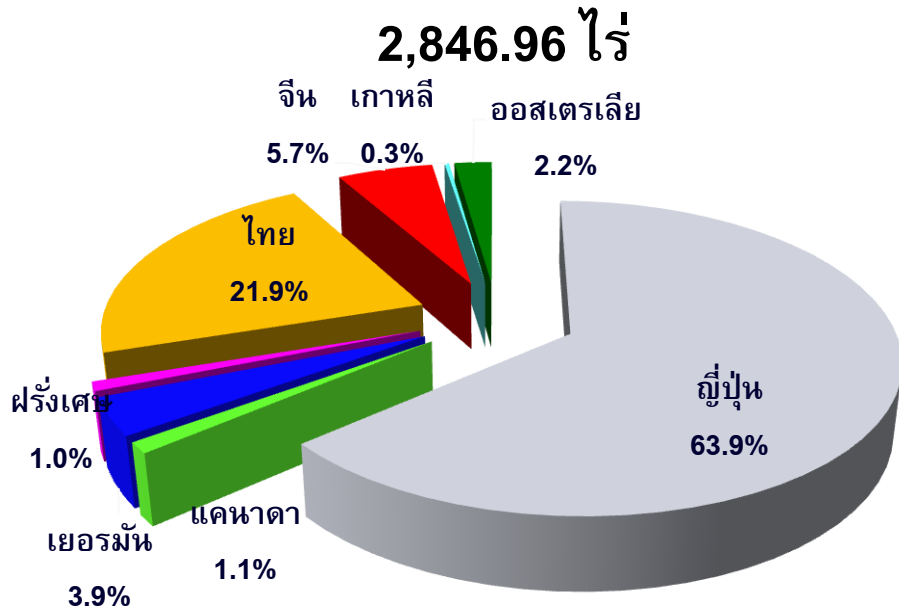
1,008.93 ไร่



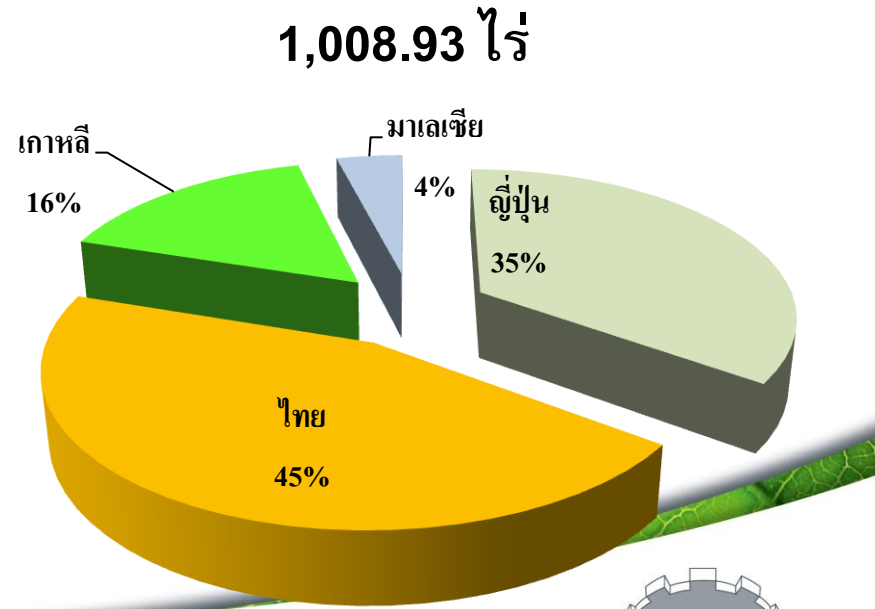
Merging innovative technology with environmental sustainability

ยอดขายแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า

มกราคม – ธันวาคม 2555



มกราคม – ธันวาคม 2556



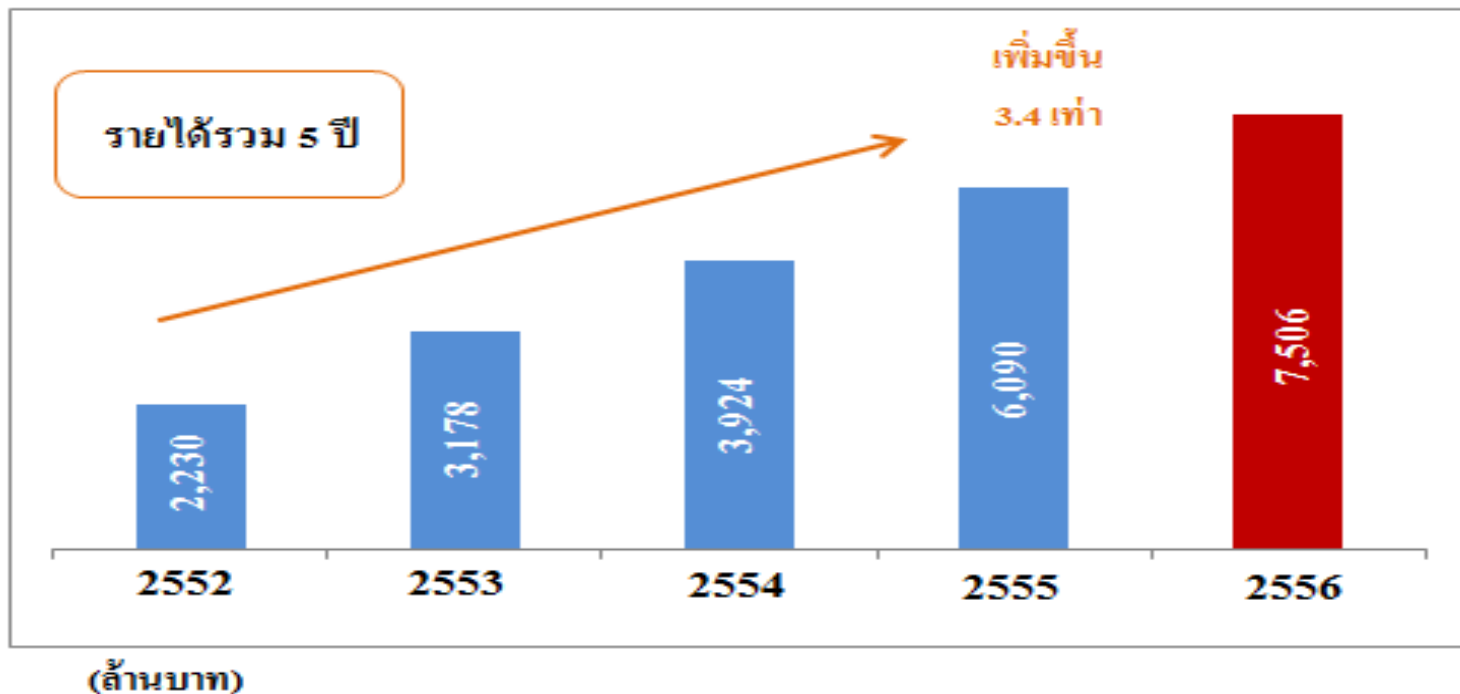
แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่ไร่



Merging innovative technology with environmental sustainability

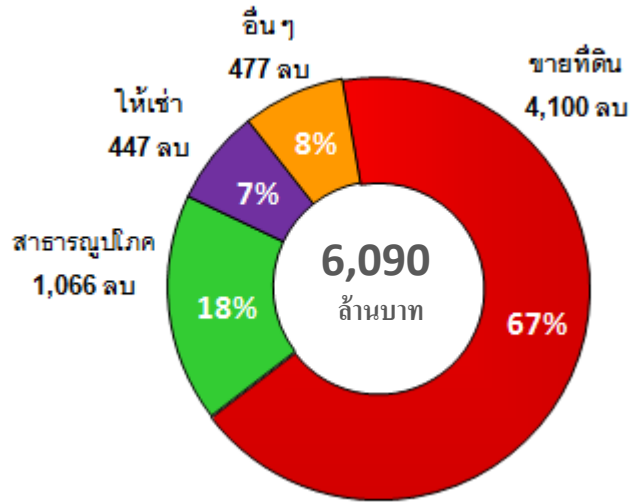
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

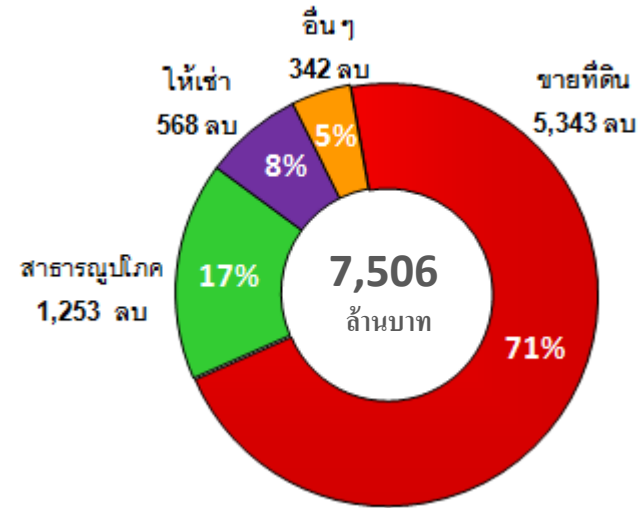


ผลประกอบการของบริษัท ปี 2556

รายได้ส่วนงานทางธุรกิจ (ล้านบาทและ %)

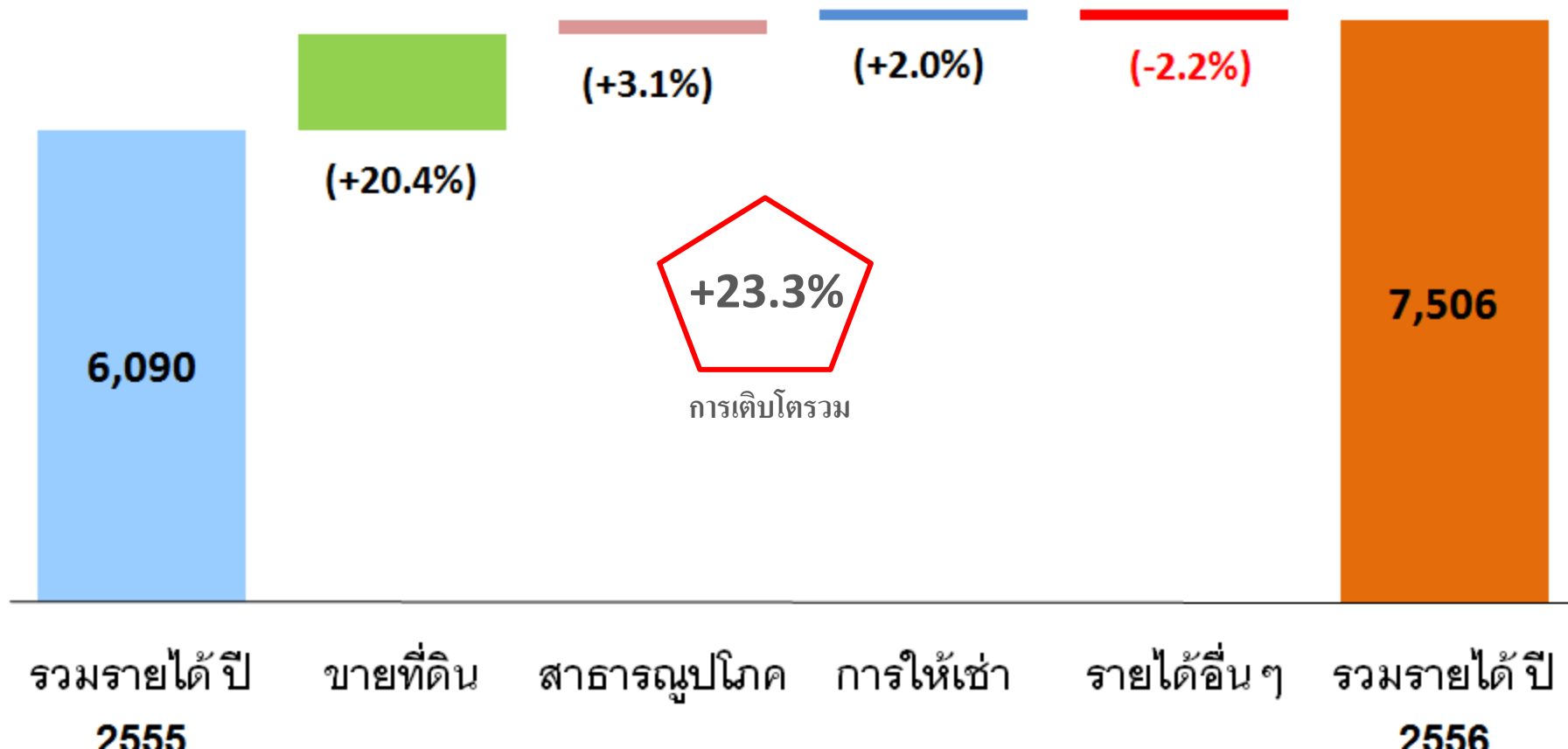


ปี 2555



ปี 2556

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงรวมรายได้ ปี 2555 และปี 2556



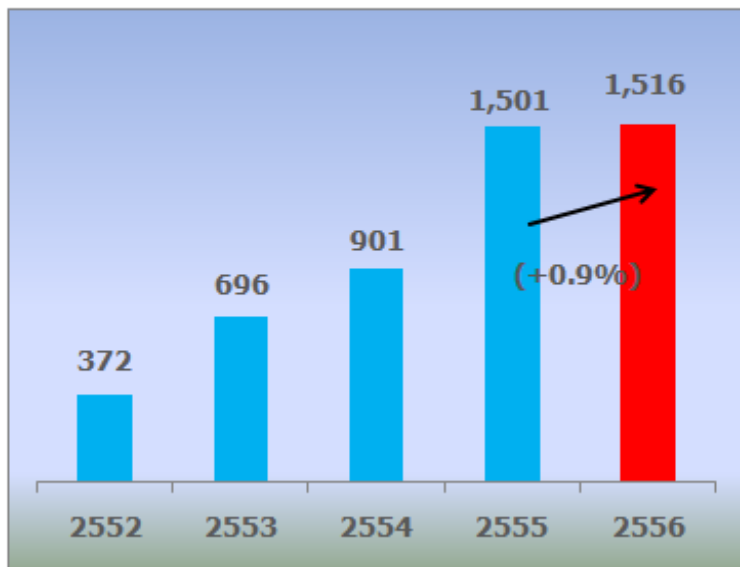
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน

	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %
รวมรายได้	6,090	7,506	+23.3%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,379	2,538	+6.7%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	391	350	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	314	359	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	120	99	
กำไรสำหรับปี	1,794	1,928	+7.5%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,501	1,516	+0.9%

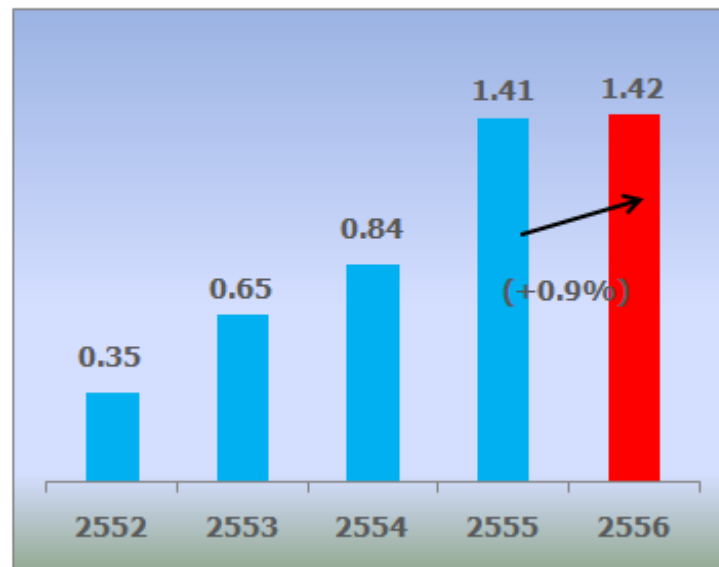
ผลประกอบการของบริษัท ปี 2556

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และกำไรต่อหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



กำไรต่อหุ้น



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,446	1,784
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,293	2,835
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,853)	(3,085)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(441)	142
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(693)	(587)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	338	(655)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,784	1,129

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)		ปี 2555 (ล้านบาท)	ปี 2556 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,784	1,129	ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,906	10,191
สินทรัพย์หมุนเวียน	593	1,452	หนี้สินหมุนเวียน	4,215	3,412
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,208	13,543	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	7,082	7,683
สินทรัพย์และเงินลงทุน	5,013	5,719	หนี้สินอื่น	810	918
สินทรัพย์อื่น	416	360			
รวมสินทรัพย์	21,014	22,203	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	21,014	22,203
			หนี้สินสถาบันการเงิน-สุทธิ	5,049	5,730
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	57%	56%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2555	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.50	1.47
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	24.3%	23.2%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	12.0%	12.2%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.64	1.44



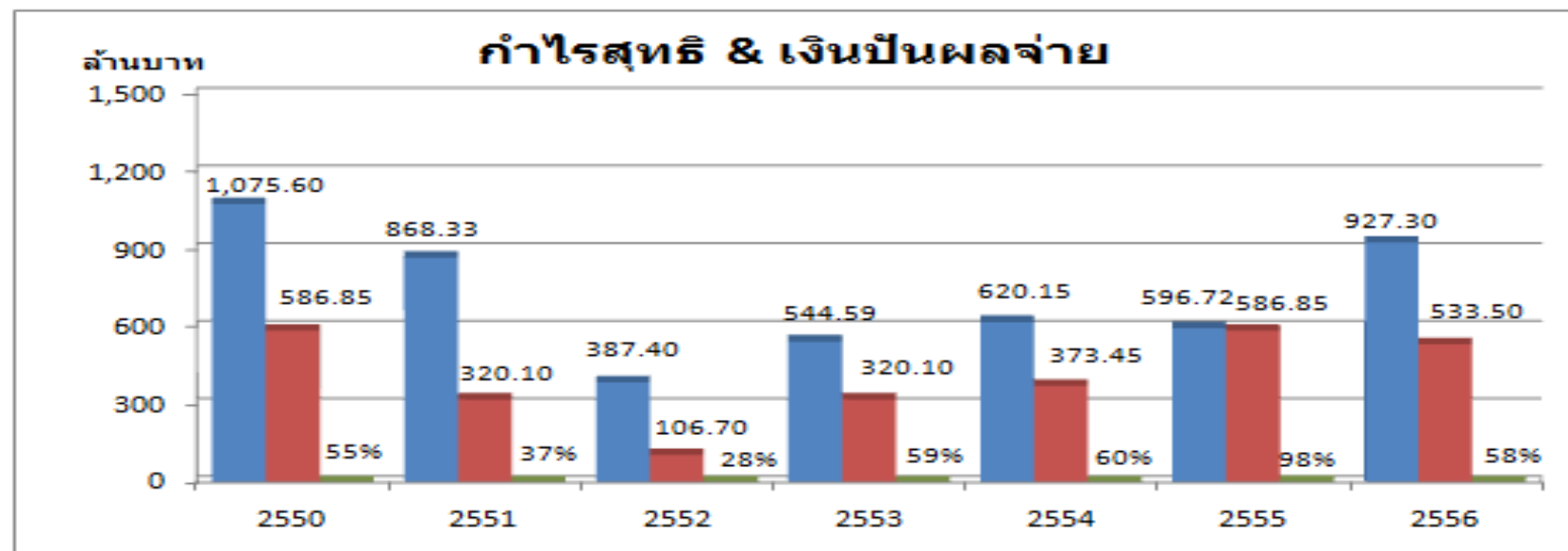
Merging innovative technology with environmental sustainability

*วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556*

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2550-2556

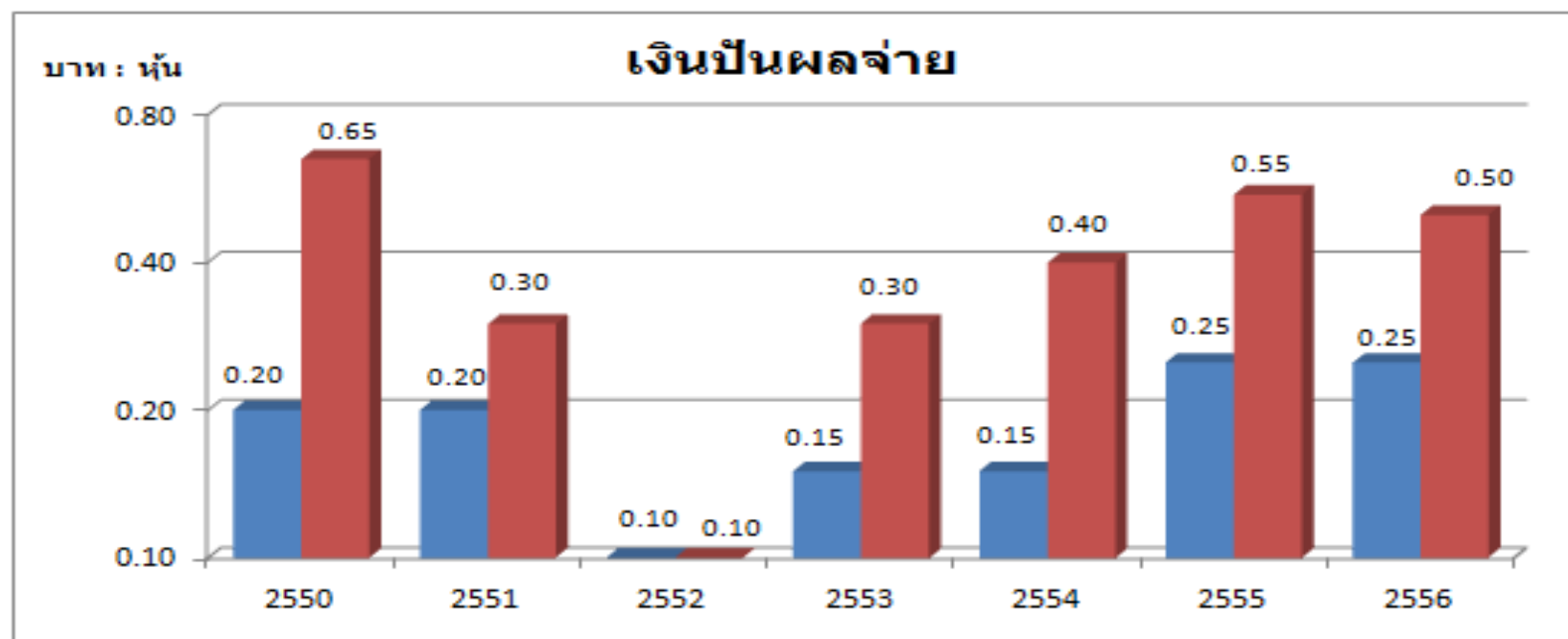
	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
กำไรสุทธิ	1,075.60	868.33	387.40	544.59	620.15	596.72	927.30
เงินปันผลจ่าย	586.85	320.10	106.70	320.10	373.45	586.85	533.50
จ่าย (%)	55%	37%	28%	59%	60%	98%	58%



หมายเหตุ กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 = 1,515.58 ล้านบาท ถ้าบริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งปีรวม 0.50 บาทต่อหุ้น จะเท่ากับจ่าย 35% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2550-2556

	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556
เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.20	0.10	0.15	0.15	0.25	0.25
เงินปันผลทั้งปี	0.65	0.30	0.10	0.30	0.40	0.55	0.50



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับการ ส่งเสริม	ไม่ได้รับการ ส่งเสริม	รวม (บาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	426.61	2,880.35	3,306.96
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.25 บาทต่อหุ้น)	(266.75)	0.00	(266.75)
คงเหลือ	159.86	2,880.35	3,040.21

เงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

วันจ่ายเงินปันผล

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

นาย นพพันธุ์ เมืองโคตร

อายุ 65

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships)

การอบรมหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 43/2548

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

อายุ 65

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา Doctor of Engineering (D. Eng.); Asian Institute of Technology (AIT) (King's Scholarship (Thailand))

การอบรมหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรึกษากรู๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- เข้าประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นาย วัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์

อายุ 74

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเพ็กซัส เมืองฮอสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

การอบรมหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549

Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2549

Director Certificate Program (DCP) ปี 2550

Audit Committee Program (ACP) ปี 2550

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง





Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2557	2556
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

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

	2557	2556
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 2556

Merging innovative technology with environmental sustainability



คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2557	2556
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2557	2556
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ผู้สอบบัญชีปี 2556

นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

นายกฤษฎดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชี ปี 2557

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวนเงิน	%
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,560,000	60,000	4.00%
บริษัทย่อย 6 แห่ง	2,455,000	2,533,000	78,000	3.18%
รวม	3,955,000	4,093,000	138,000	3.49%

หมายเหตุ ไม่นับรวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง



Merging innovative technology with environmental sustainability

ตอนที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)