



Merging innovative technology with environmental sustainability

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องนุหงา

โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

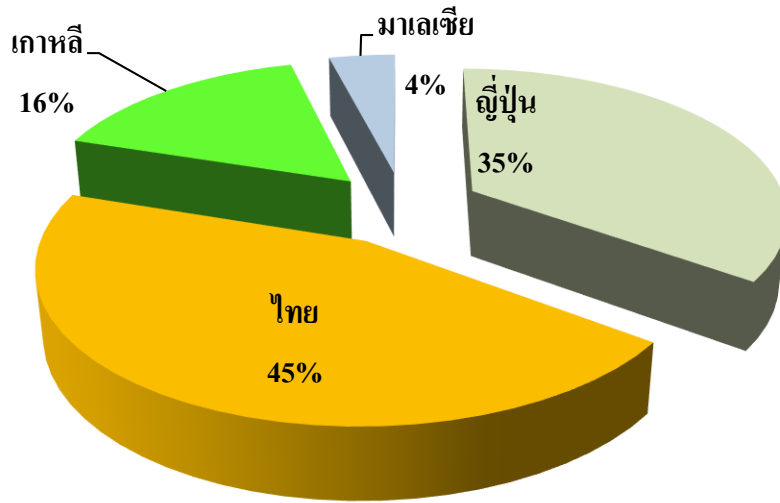
ผลการขาย ปี 2557

ไตรมาสที่	นิคมฯอมตะนคร (ไร่)	นิคมฯอมตะซิตี้ (ไร่)	รวม (ไร่)
1	4.12	5.71	9.83
2	-	11.94	11.94
3	-	123.12	123.12
4	3.33	15.47	18.80
รวม	7.45	156.24	163.69

ยอดขายแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า

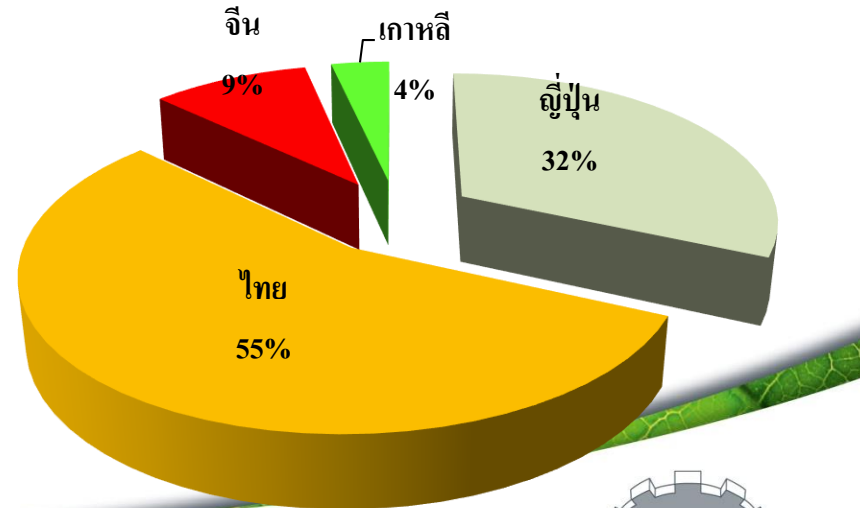
มกราคม – ธันวาคม 2556

1,008.93 ไร่



มกราคม – ธันวาคม 2557

163.69 ไร่



แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่ไร่

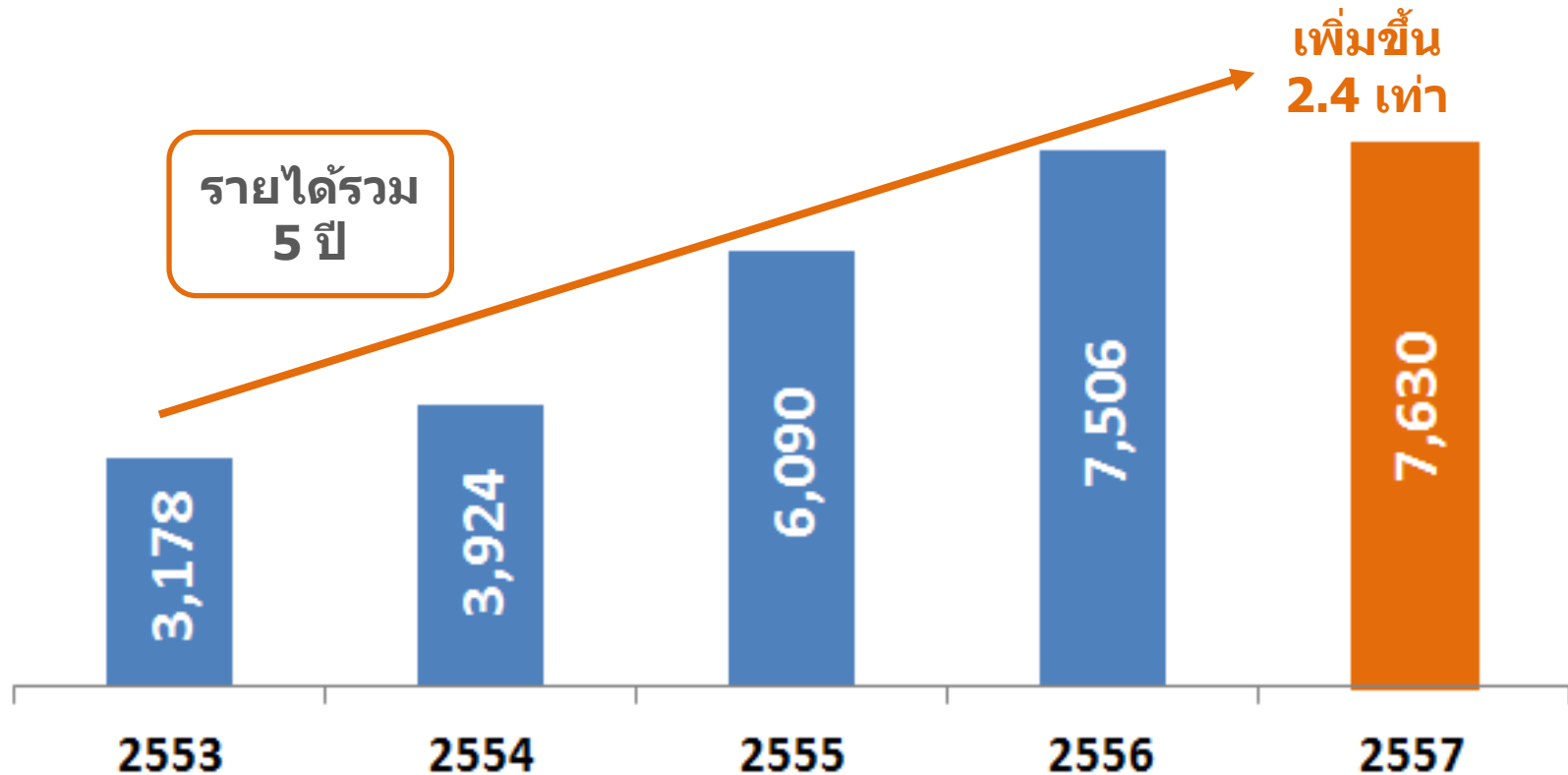


Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

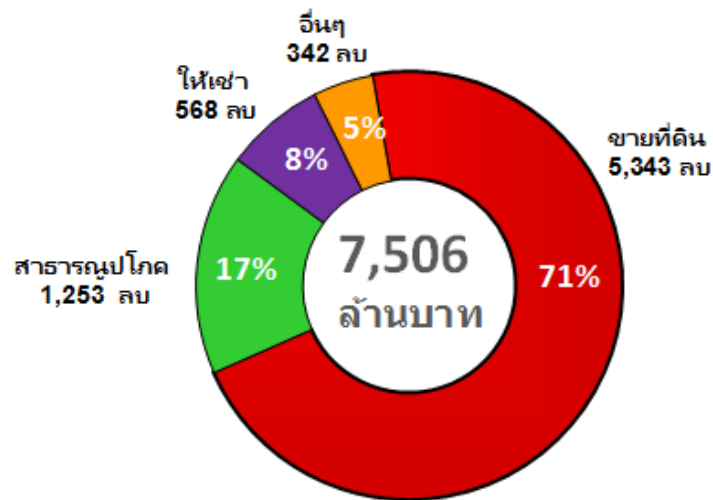
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลประกอบการของบริษัท ปี 2557- การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

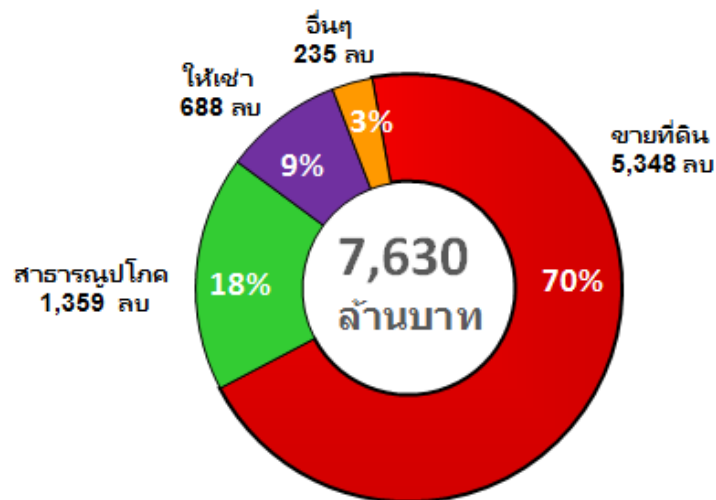


บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลประกอบการของบริษัท ปี 2557 – รายได้ส่วนงานทางธุรกิจ (ล้านบาทและ %)



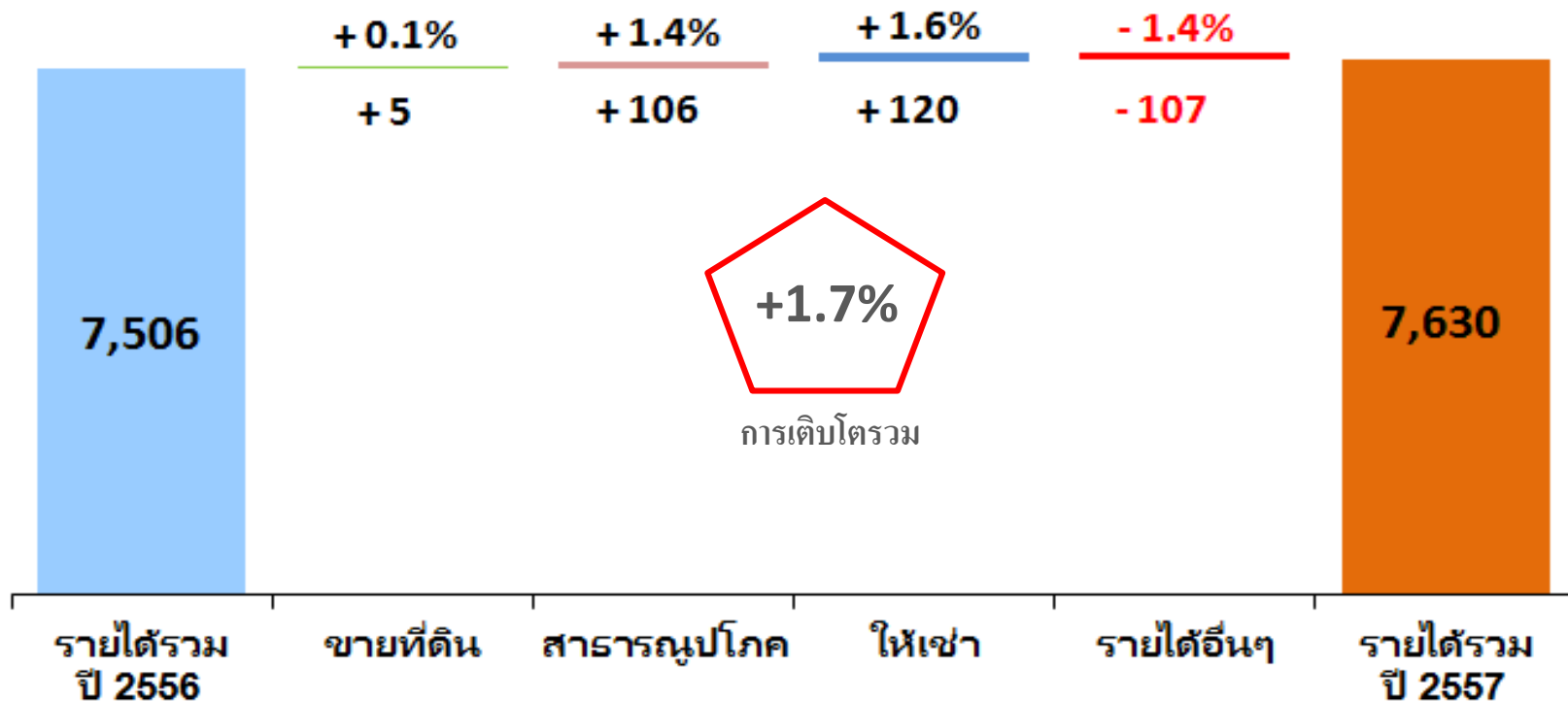
ปี 2556



ปี 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2556 และปี 2557

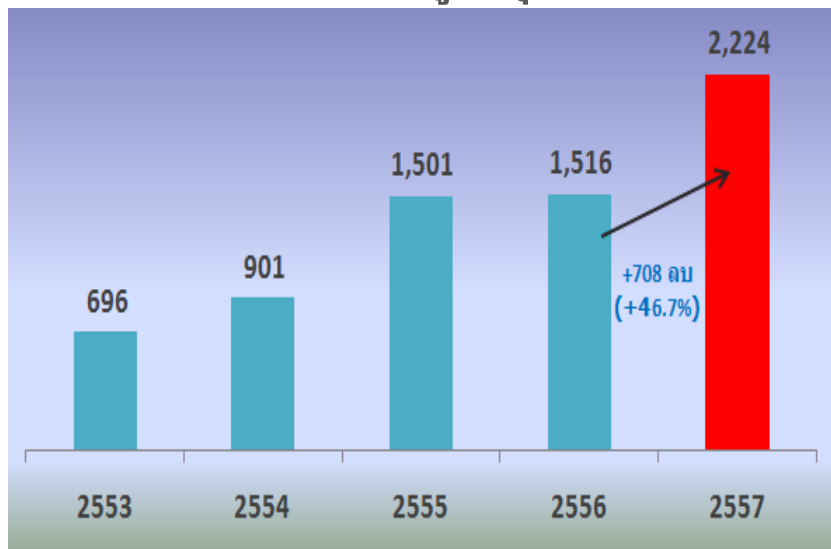


บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน

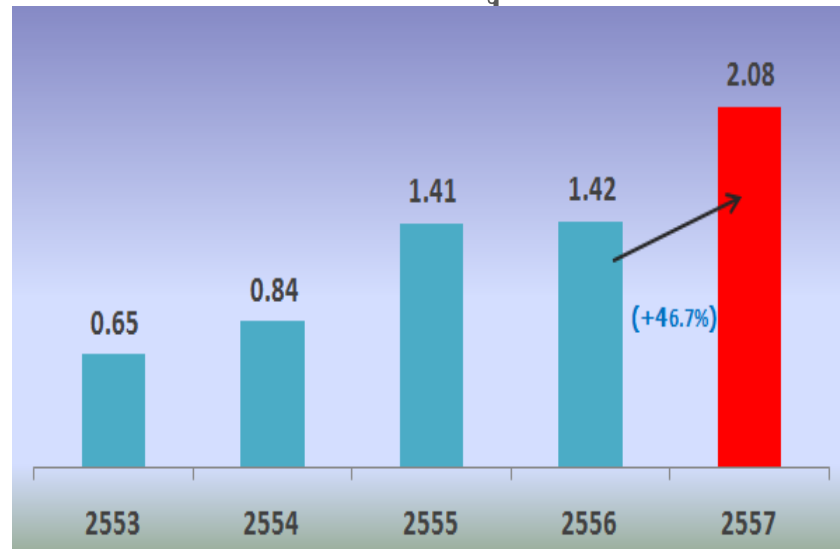
	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม	7,506	7,630	+1.7%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,538	3,043	+19.9%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	350	360	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	359	350	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	99	227	
กำไรสำหรับปี	1,928	2,560	
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,516	2,224	+46.7%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และกำไรต่อหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



กำไรต่อหุ้น



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,784	1,129
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,835	2,867
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-3,085	-1,577
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	258	-788
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-702	-591
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	-655	-108
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,129	1,021

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)		ปี 2556 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,129	1,021	ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,191	12,215
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,452	1,441	หนี้สินหมุนเวียน	3,412	1,750
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	13,543	13,156	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	7,683	7,209
สินทรัพย์และเงินลงทุน	5,719	6,365	หนี้สินอื่น	917	963
สินทรัพย์อื่น	360	154			
รวมสินทรัพย์	22,203	22,137	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,203	22,137
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	5,730	5,212
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	56%	43%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2556	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.50	2.48
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	19.3%	24.1%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	7.0%	10.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.18	0.81



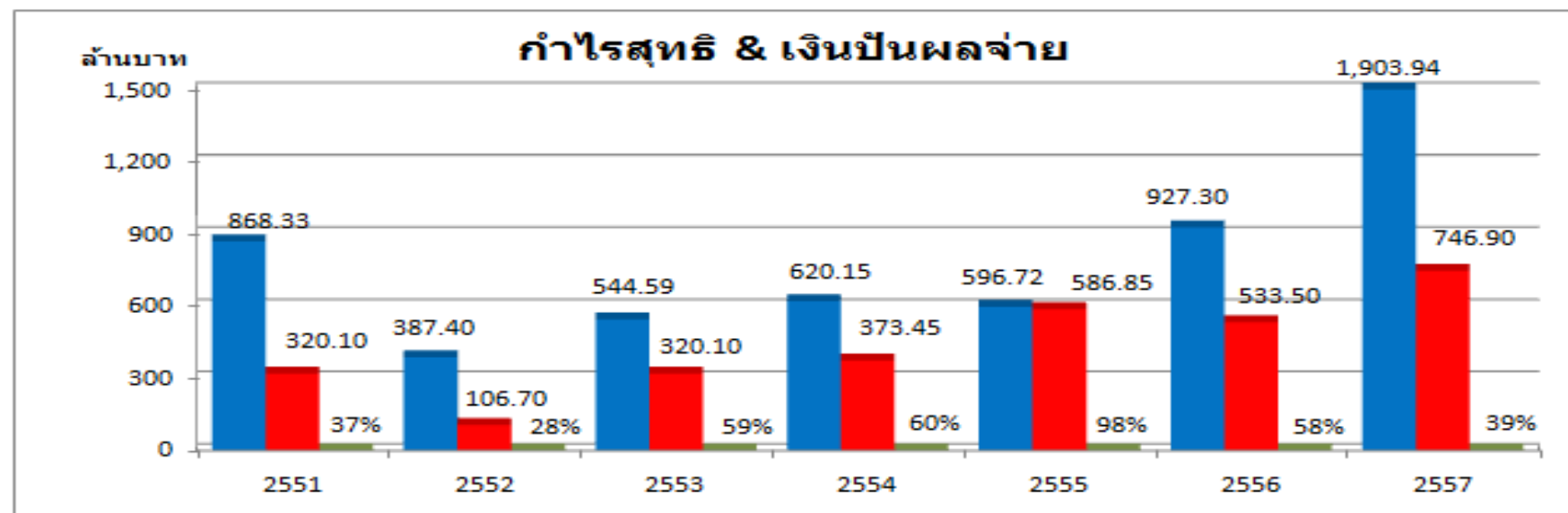
Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2551-2557

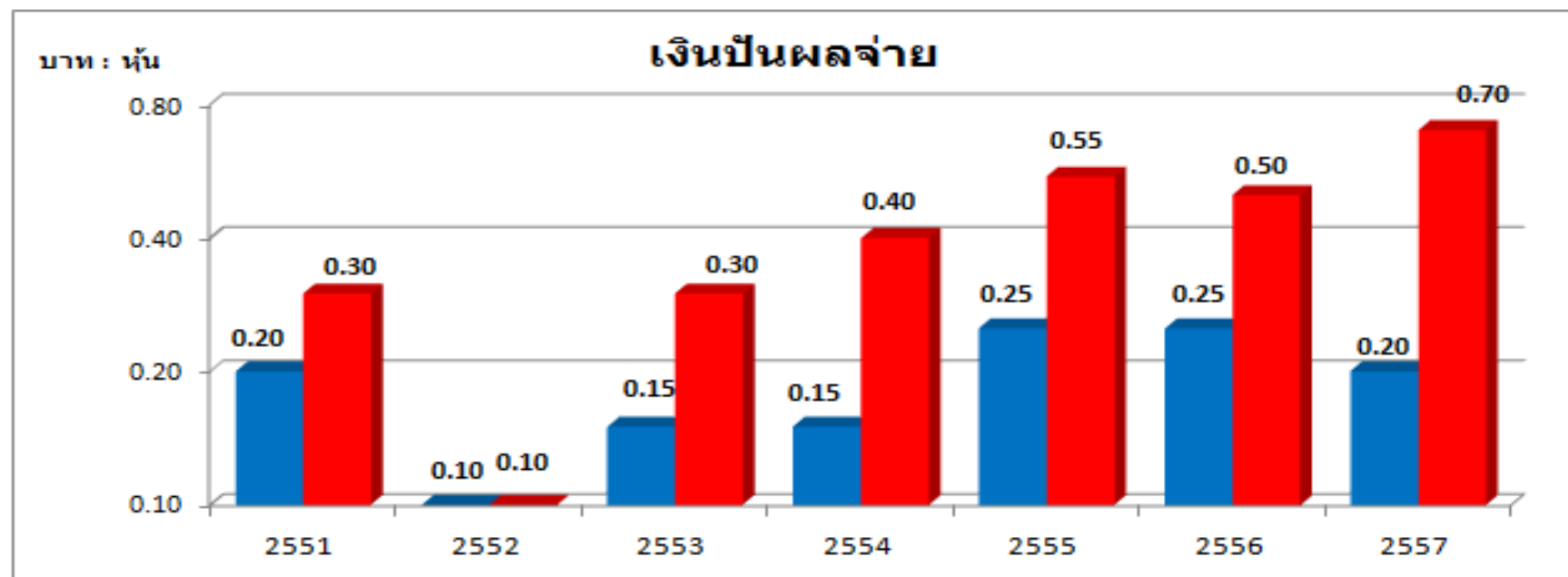
	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	868.33	387.40	544.59	620.15	596.72	927.30	1,903.94
เงินปันผลจ่าย	320.10	106.70	320.10	373.45	586.85	533.50	746.90
จ่าย (%)	37%	28%	59%	60%	98%	58%	39%



หมายเหตุ : กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 = 2,223.97 ล้านบาท ถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งปีรวม 0.70 บาทต่อหุ้น จะเท่ากับจ่าย 34% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2551-2557

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557
เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.10	0.15	0.15	0.25	0.25	0.20
เงินปันผลทั้งปี	0.30	0.10	0.30	0.40	0.55	0.50	0.70



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับการ ส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (บาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	33.91	4,696.86	4,730.77
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.50 บาทต่อหุ้น)	0.00	(533.50)	(533.50)
คงเหลือ	33.91	4,163.36	4,197.27

เงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันจ่ายเงินปันผล

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

นายจักษ์ชัย พาณิชพัฒน์

อายุ 76

ตำแหน่งในบริษัท

- รักษาการประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ณ เมือง ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหน้าที่กรรมการ

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

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

อายุ 54

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
- รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

การศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะซิตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท ชัมมิต เรดดี บิลท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
กรรมการ Amata Asia Ltd.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557

- เข้าประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง





Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2558	2557
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

	2558	2557
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 2557

Merging innovative technology with environmental sustainability



คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2558	2557
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2558	2557
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี **2558**

ผู้สอบบัญชีปี 2556

นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930

นายกฤษดา เลิศwana ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชีปี 2558

		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง	
						จำนวนเงิน	%
	(บาท)						
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,420,000	1,500,000	1,560,000	1,560,000	-	
บริษัทย่อย		2,155,000	2,455,000	2,533,000	2,730,000	197,000	7.8%
รวม		3,575,000	3,955,000	4,093,000	4,290,000	197,000	4.8%

- หมายเหตุ : 1 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในปี 2555 - ปี 2557 มี 6 แห่ง
 2 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในปี 2558 มี 7 แห่ง
 3 ไม่นับรวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง



Merging innovative technology with environmental sustainability

ตอนที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)