



Merging innovative technology with environmental sustainability

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบุหงา

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

สรุปผลการขาย ปี 2559

บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้ (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ (%)	โรงงานสำเร็จรูป เพื่อเช่า	เป้าหมาย (ตร.ม.)	ให้เช่าได้ (ตร.ม.)	คิดเป็นร้อยละ (%)
อมตะนคร	200	189	95%	อมตะซัมมิท (ประเทศไทย)	20,000 (12 ไร่)	30,429 (19 ไร่)	152%
อมตะซิตี้	250	44	18%	อมตะเวียดนาม	22,000 (14 ไร่)	31,303 (20 ไร่)	142%
ไทย-จีน	200	331	166%				
อมตะเวียดนาม (เบียนห้าว)	150	74	49%				
รวม	800	638	80%	รวม	42,000 (26 ไร่)	61,732 (39 ไร่)	147%

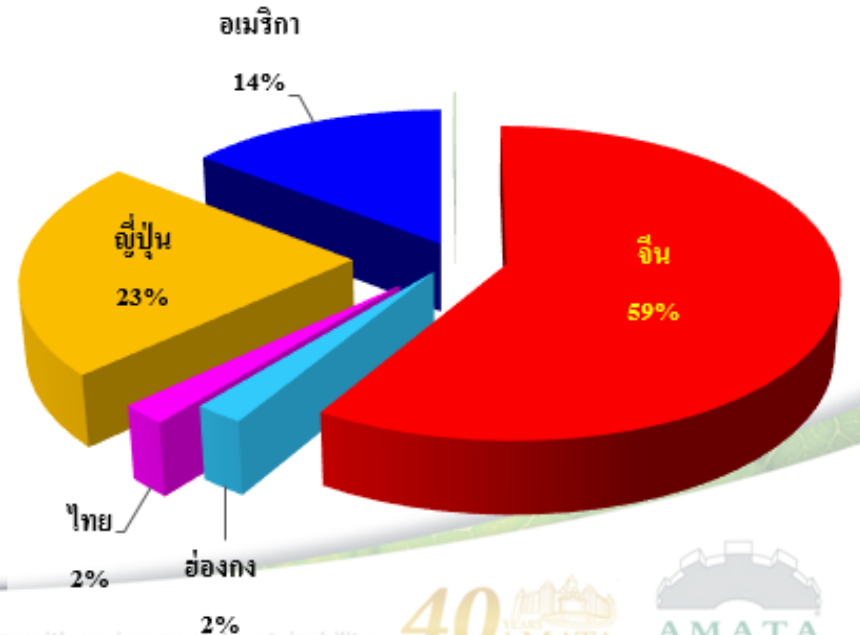
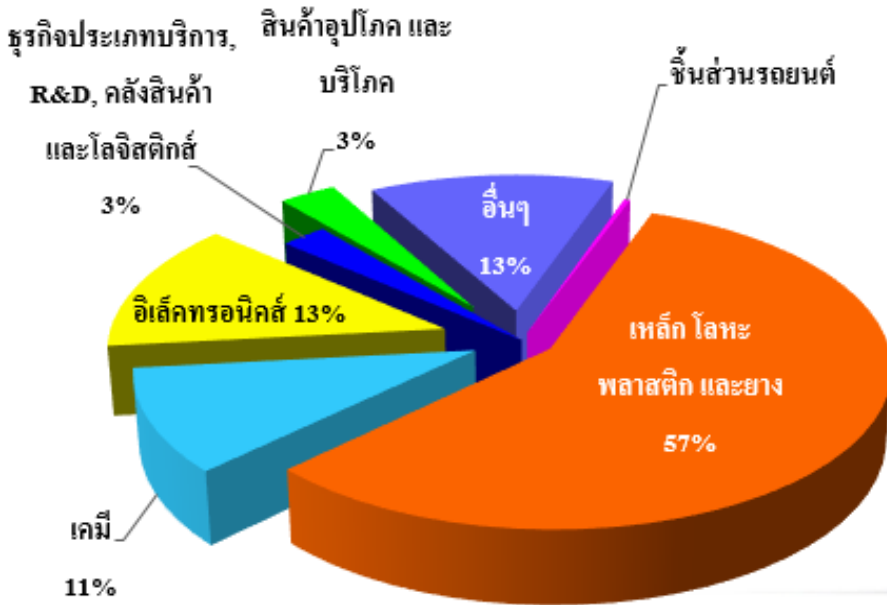
สรุปผลการขายปี 2559

อมตะนคร อมตะ ซิตี้ และไทย-จีน

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

รวมพื้นที่ 564 ไร่

ยอดขายที่ดินแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า



แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่ไร่

Merging innovative technology with environmental sustainability

สรุปผลการขายปี 2559

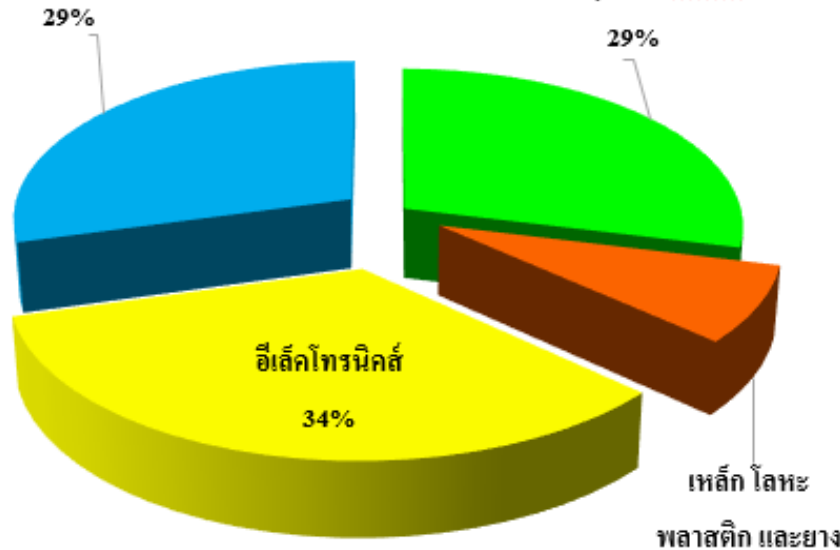
อมตะ (เวียดนาม)

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

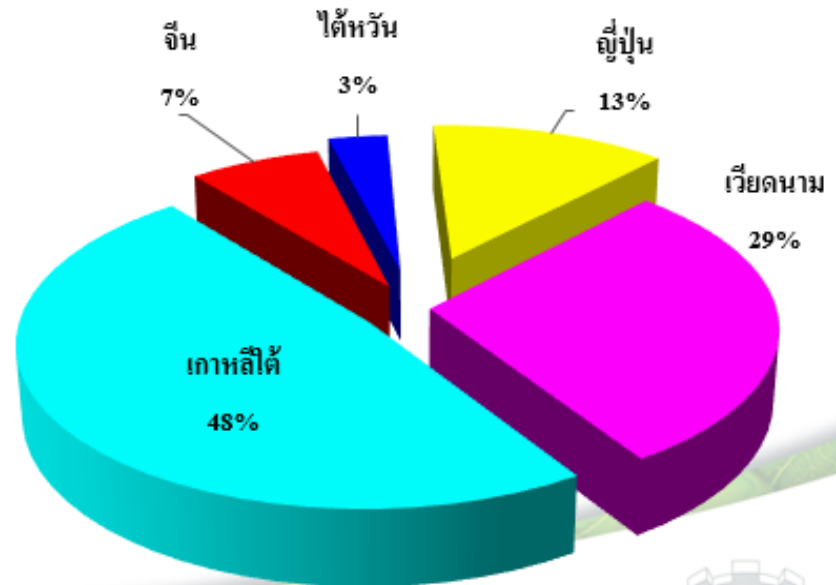
รวมพื้นที่ 74 ไร่

เคมี กระดาษและพลาสติก

สินค้าอุปโภค บริโภค



ยอดขายที่ดินแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า



แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่ไร่

Merging innovative technology with environmental sustainability

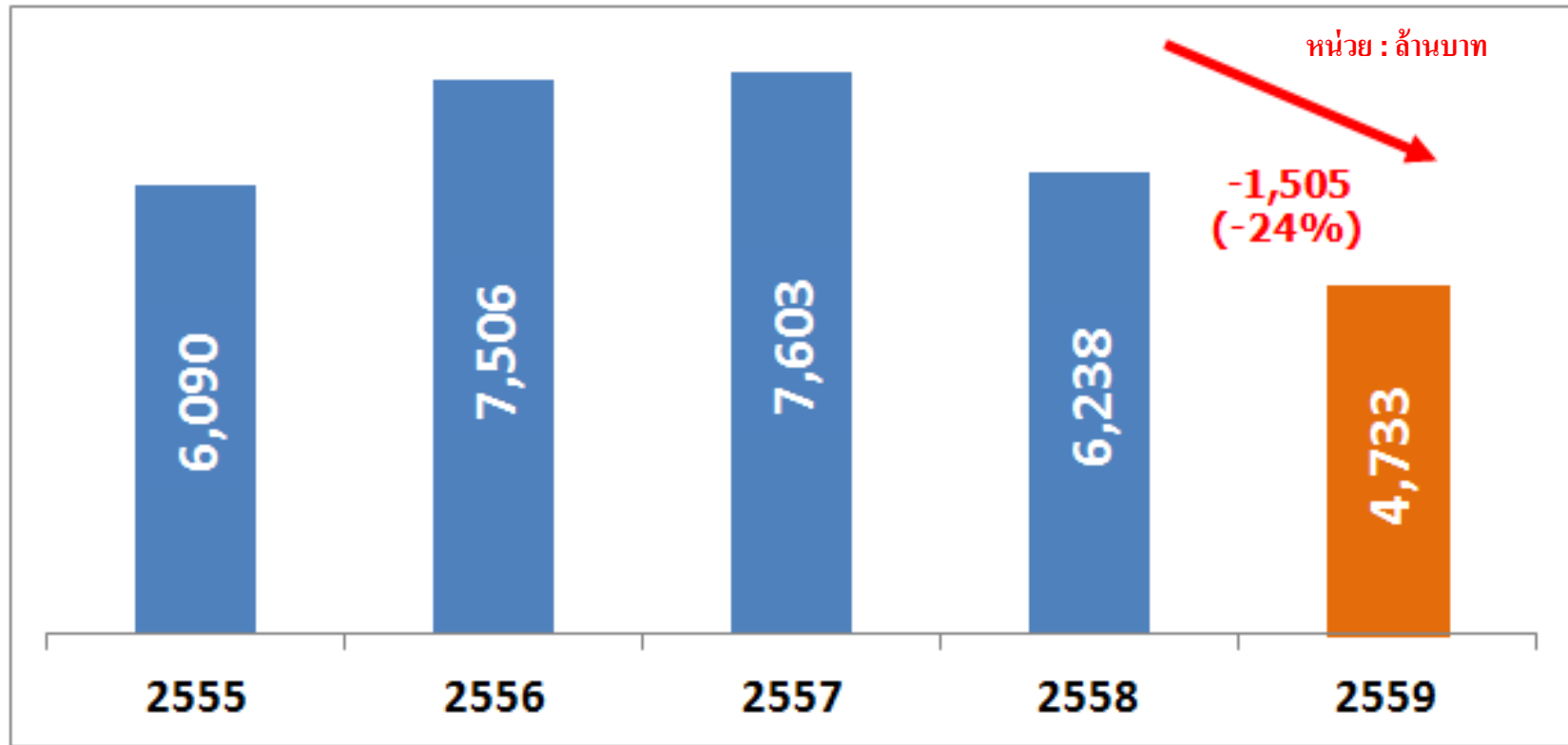


Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

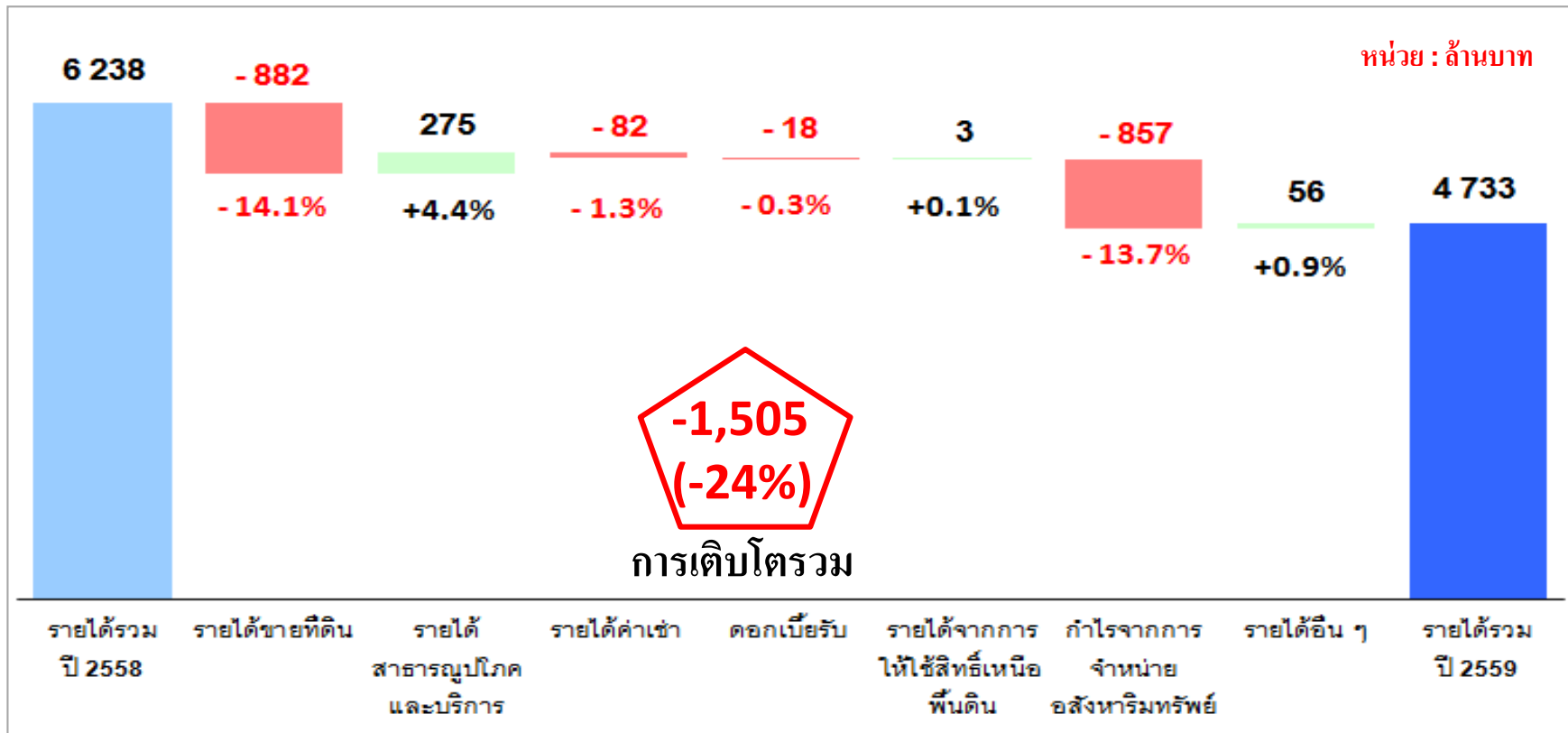
ผลประกอบการของบริษัท ปี 2559 - การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

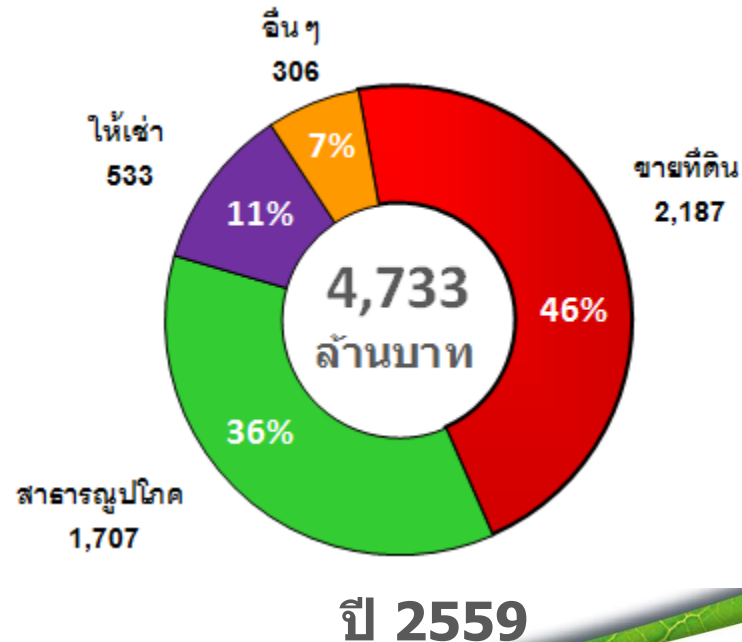
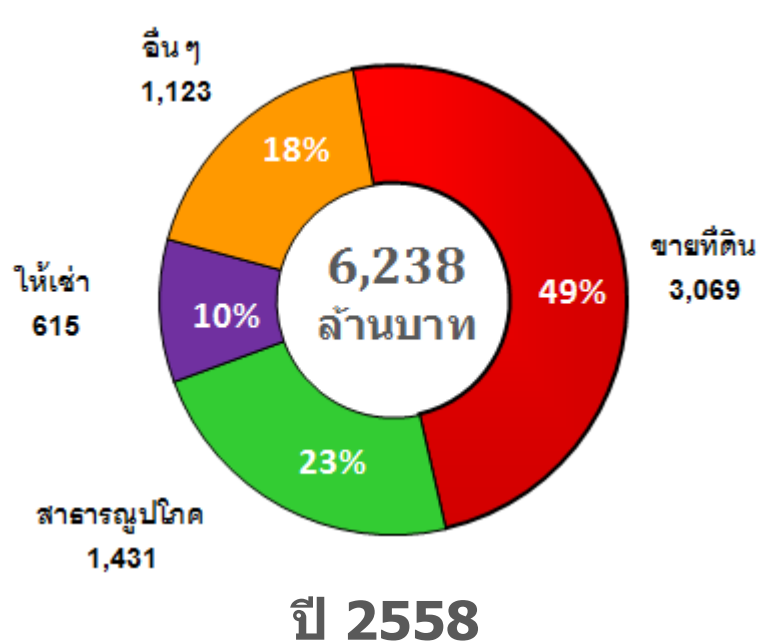
การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2558 และปี 2559

หน่วย : ล้านบาท



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลประกอบการของบริษัท ปี 2559 – รายได้ส่วนงานทางธุรกิจ (ล้านบาทและ %)

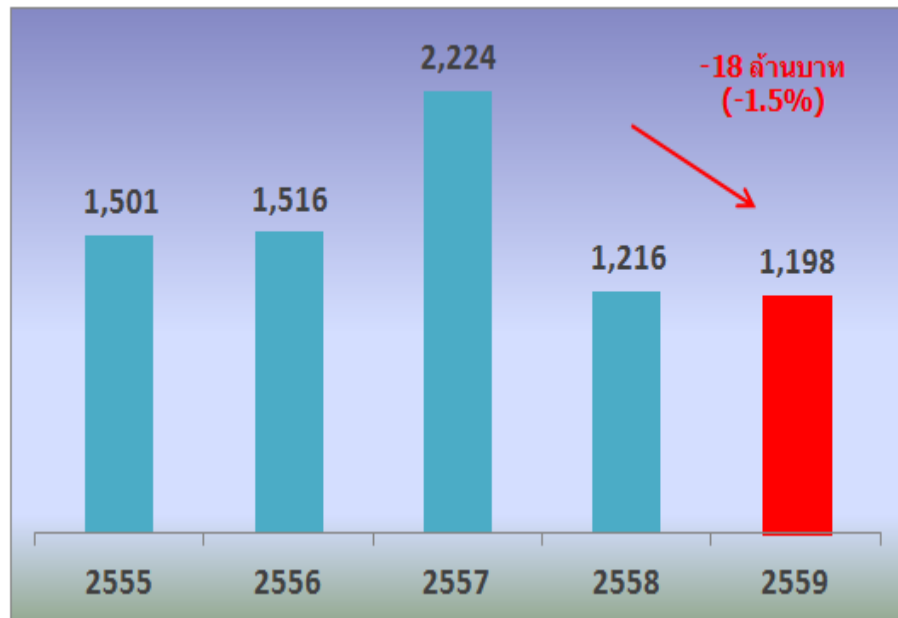


บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน

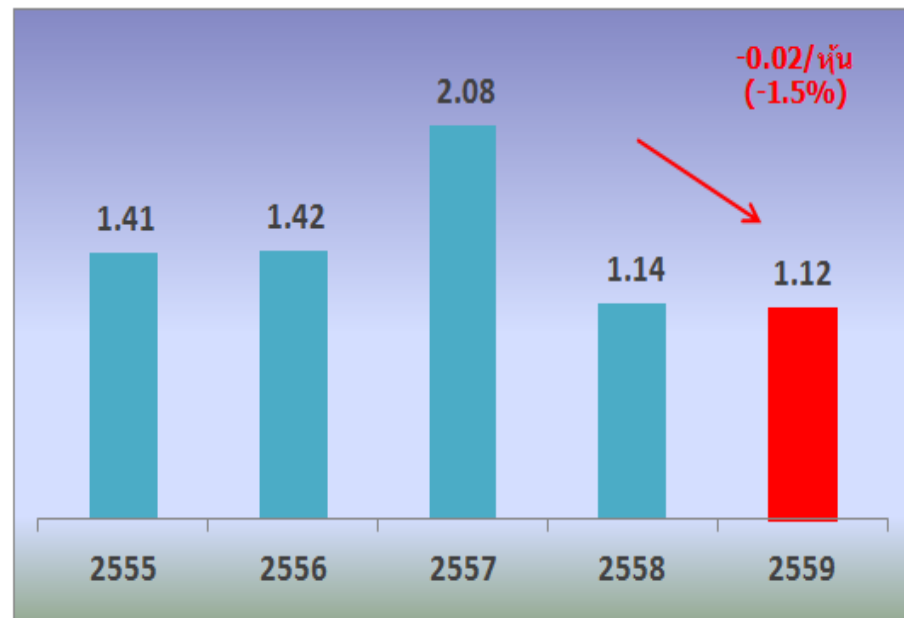
	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม	6,238	4,733	-24%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	2,441	1,603	-34%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	306	266	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	396	304	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	154	325	
กำไรสำหรับปี	1,893	1,358	
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,216	1,198	-1%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	19%	25%	+6 pts

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และกำไรต่อหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



กำไรต่อหุ้น



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,021	3,056
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,160	1,648
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	2,292	-2,027
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-22	-311
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-1,438	-610
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	43	2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	2,035	-1,298
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	3,056	1,758

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)		ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,056	1,758	ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,501	14,240
สินทรัพย์หมุนเวียน	734	818	หนี้สินหมุนเวียน	1,238	1,858
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	14,282	16,030	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	6,742	6,650
สินทรัพย์และเงินลงทุน	7,230	7,817	หนี้สินอื่น	3,970	3,848
สินทรัพย์อื่น	149	173			
รวมสินทรัพย์	25,451	26,596	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25,451	26,596
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	3,349	4,546
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	25%	32%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2558	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.23	1.74
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.4%	10.4%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	10.9%	7.4%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	1.07	1.03
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.50	0.47

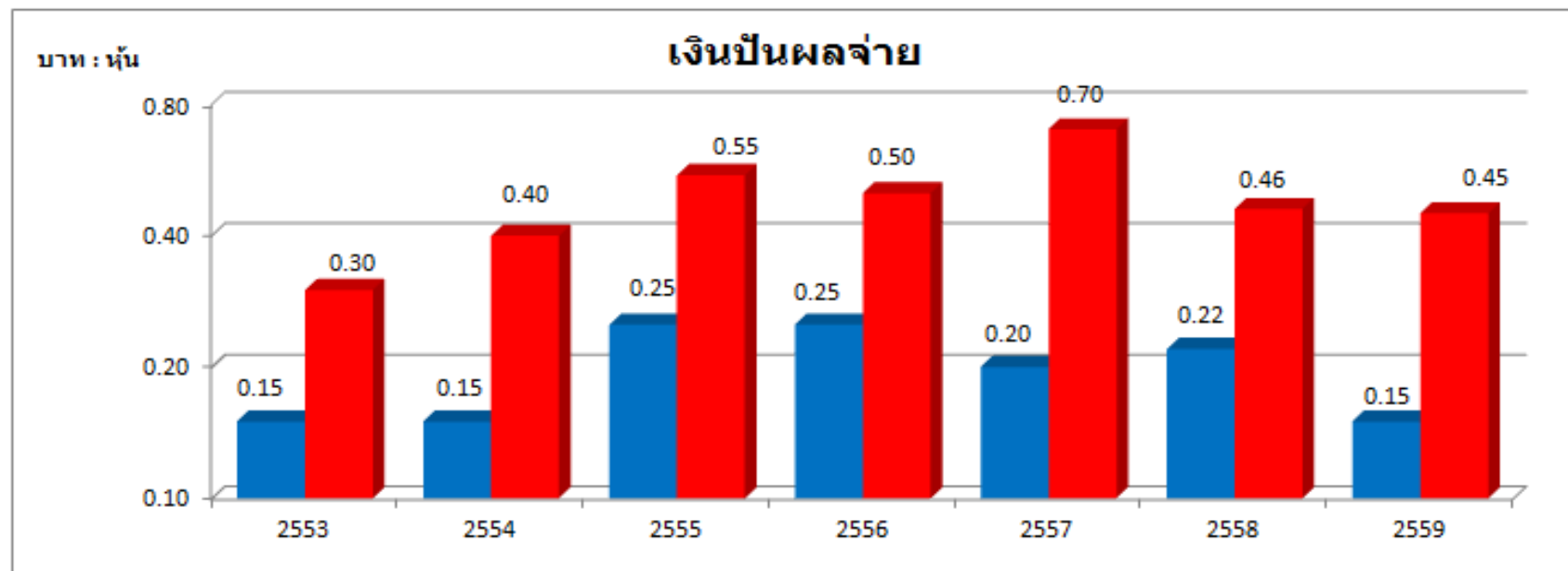


Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ปี 2553-2559

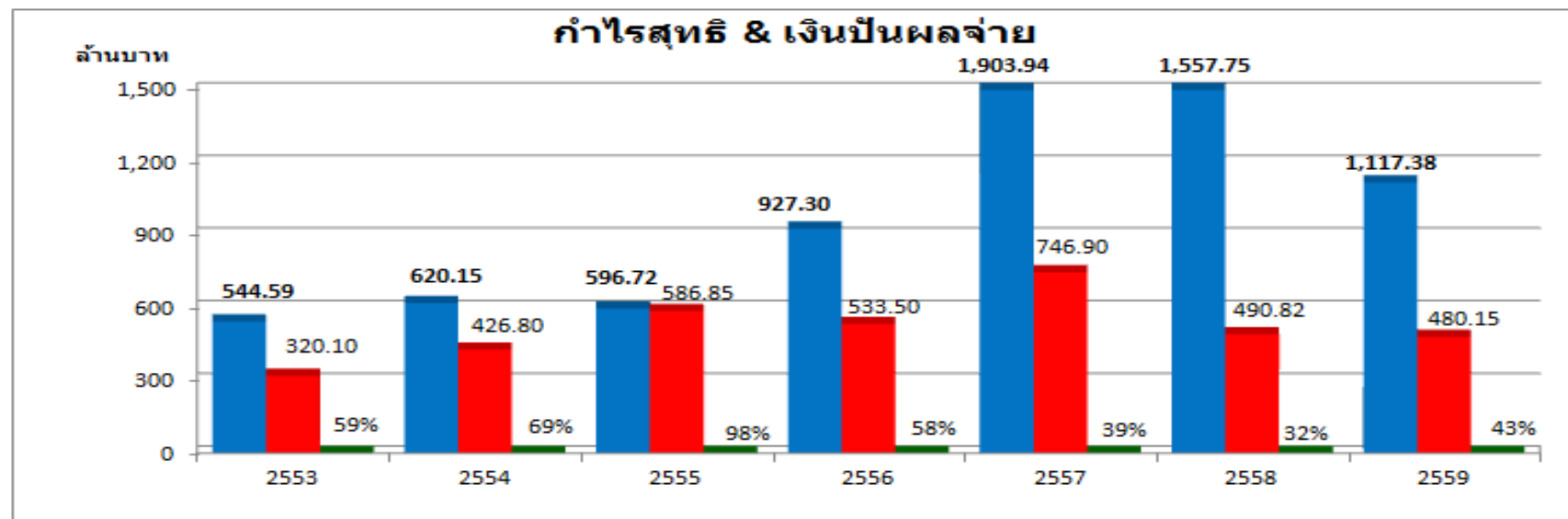
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	0.15	0.25	0.25	0.20	0.22	0.15
เงินปันผลทั้งปี	0.30	0.40	0.55	0.50	0.70	0.46	0.45



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2553-2559

	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
กำไรสุทธิ-เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	544.59	620.15	596.72	927.30	1,903.94	1,557.75	1,117.38
เงินปันผลจ่าย	320.10	426.80	586.85	533.50	746.90	490.82	480.15
จ่าย (%) ของกำไรสุทธิ-เฉพาะกิจการ	59%	69%	98%	58%	39%	32%	43%



หมายเหตุ : เงินปันผลจ่ายทั้งปีรวม 0.45 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 480.15 ล้านบาท จะเทียบเท่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,198.27 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับการ ส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (ล้านบาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4.61	6,216.97	6,221.58
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.30 บาทต่อหุ้น)	0.00	(320.10)	(320.10)
คงเหลือ	4.61	5,896.87	5,901.48

เงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

วันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 5 พิจารณาลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาเอก ภูมิภาคตะวันออกกลางศึกษา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 122/2015

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วิเอ็น
- ประธานกรรมการ บมจ. สโตนวัน
- ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (The Future Innovative Thailand Institute)
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
- เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นายพนธ์ ภิรมย์ เมืองโคตร

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ 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 และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- ทนายความ สำนักงานกฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา

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

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2549

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์

- ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

- เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทปี 2559 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าร่วมผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง





Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2560	2559
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

	2560	2559
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของ จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2559

Merging innovative technology with environmental sustainability



คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2560	2559
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2560	2559
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2560	2559
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้สอบบัญชีปี 2560

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
นางสาววราพร ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชีปี 2560

						เปลี่ยนแปลง	
(บาท)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	จำนวนเงิน	%
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,560,000	1,560,000	1,650,000	1,730,000	80,000	4.8%
บริษัทย่อย	2,455,000	2,733,000	2,730,000	3,000,000	3,338,000	338,000	11.3%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (ไทย)	3,955,000	4,293,000	4,290,000	4,650,000	5,068,000	418,000	9.0%

(USD)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	จำนวนเงิน	%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (เวียดนาม)	39,000	39,500	64,500	79,876	88,300	8,424	10.5%



Merging innovative technology with environmental sustainability

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)