

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบุหงา
โรงแรมโกlden ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

สรุปผลการขาย ปี 2560

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

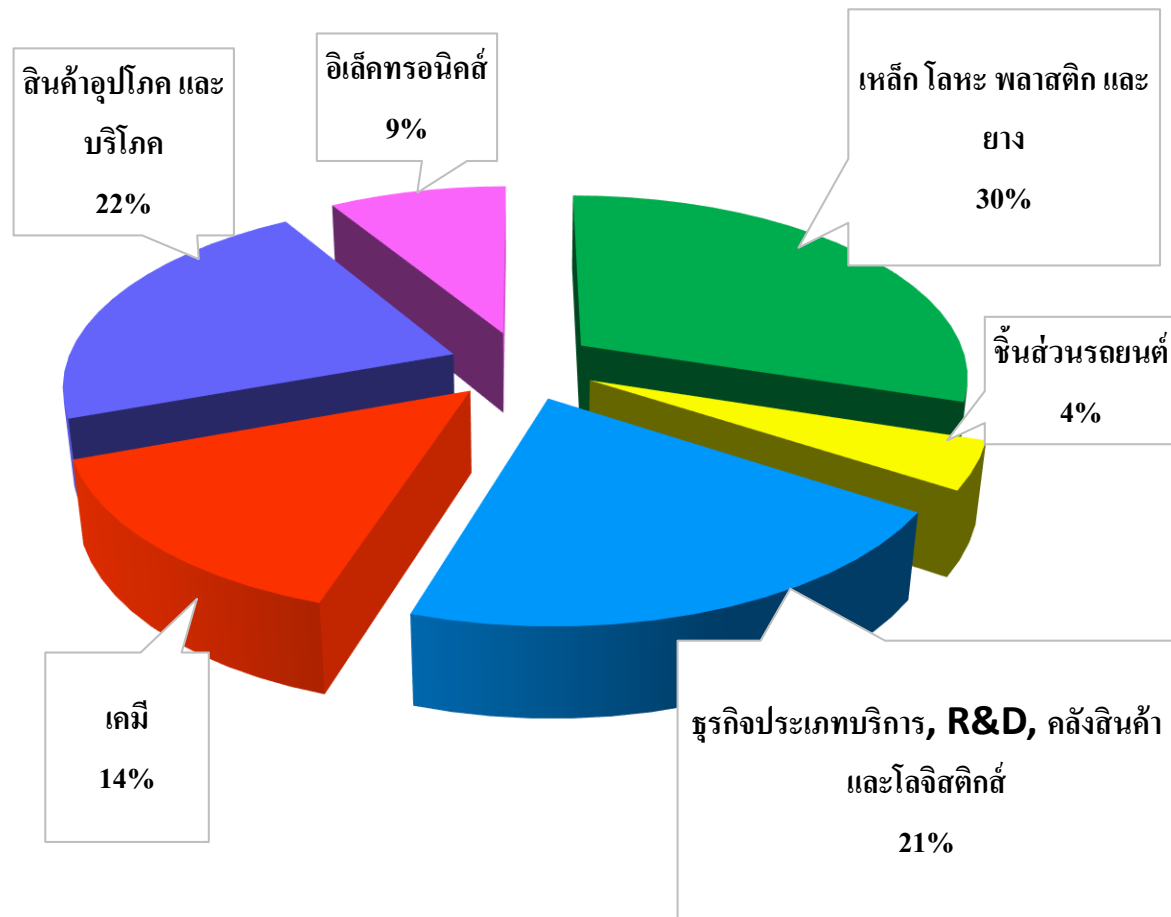
โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้ (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ (%)	โรงงาน สำเร็จรูป เพื่อเช่า	เป้าหมาย (ตร.ม.)	ให้เช่าได้ (ตร.ม.)	คิดเป็นร้อยละ (%)
อมตะซิตี้ ชลบุรี	150	98.17	65%	อมตะซัมมิท (ประเทศไทย)	24,000	15,367.00	64%
อมตะซิตี้ ระยอง	325	13.73	4%	อมตะซิตี้ เบียนหัว	17,000	22,482.25	132%
ไทย-จีน	200	177.72	89%				
อมตะซิตี้ เบียนหัว	125	229.33	183%				
รวม	<u>800</u>	<u>518.95</u>	<u>65%</u>	รวม	<u>41,000</u>	<u>37,849.25</u>	<u>92%</u>

สรุปผลการขายปี 2560

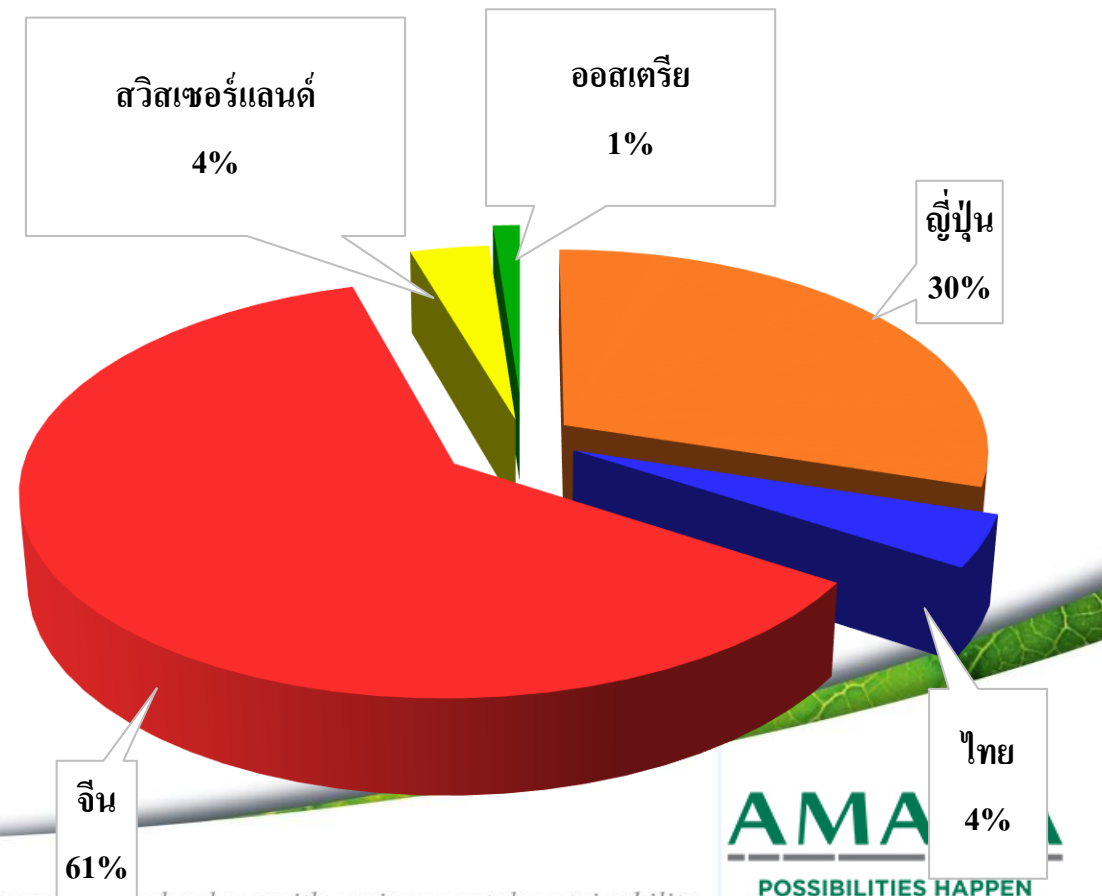
อมตะชีตี่ชลบุรี อมตะชีตี่ระยอง และไทย-จีน

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

รวมพื้นที่ 290 ไร่



ยอดขายที่ดินแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า



Merging innovative technology with environmental sustainability

AMA
POSSIBILITIES HAPPEN

แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่/ไร่

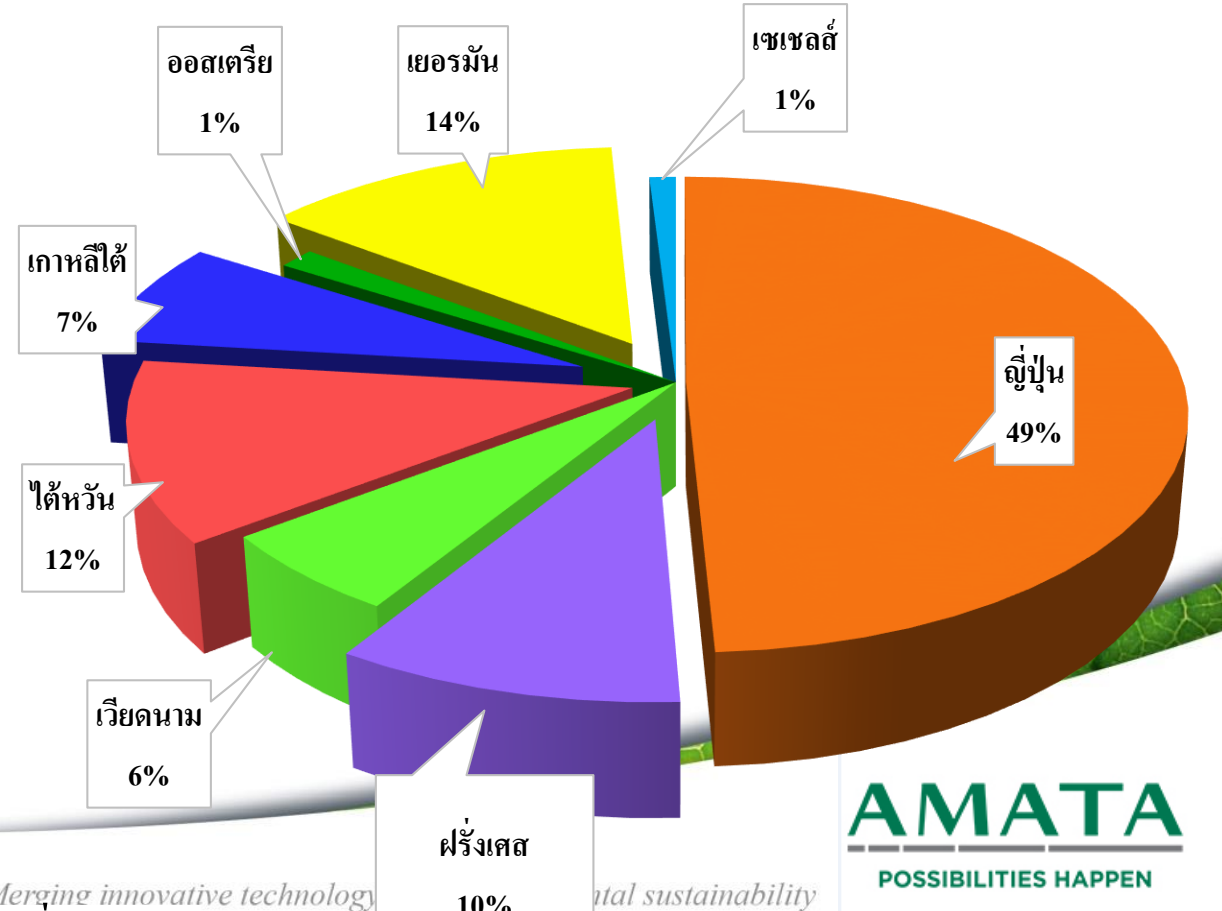
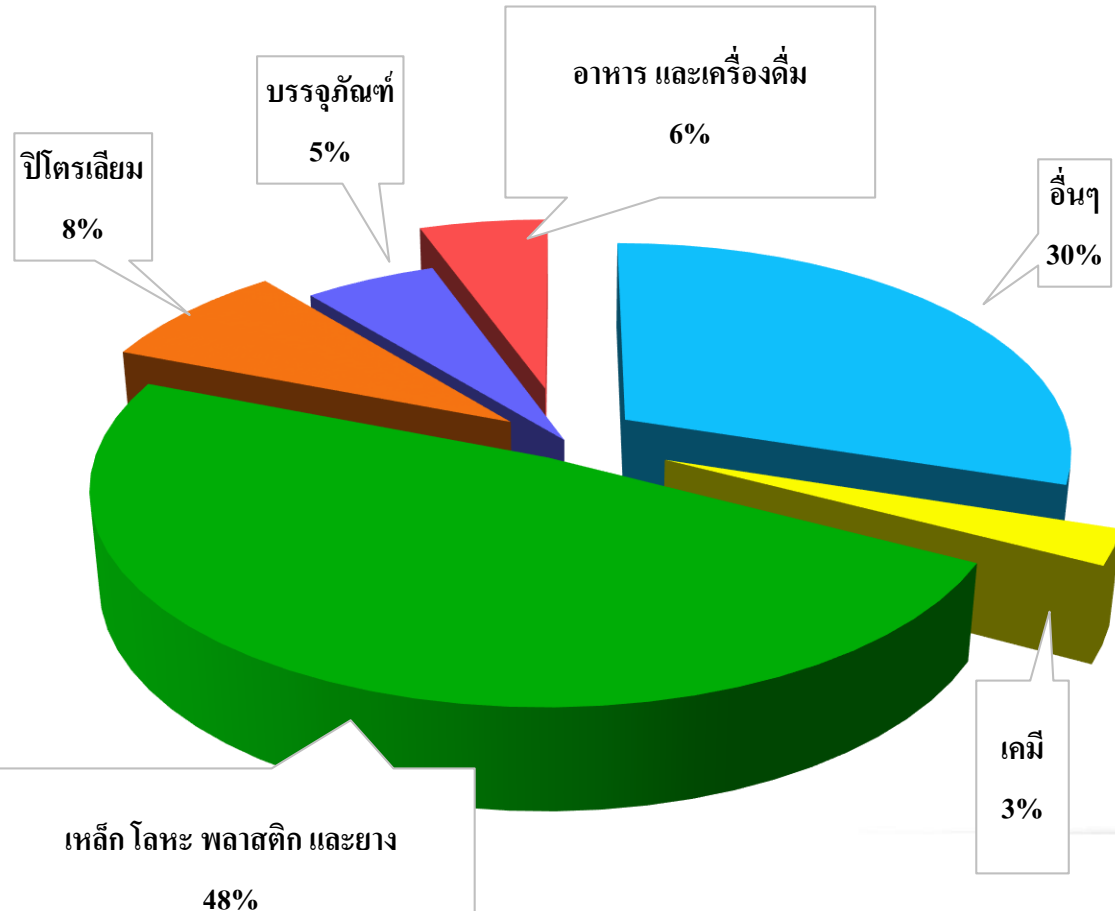
สรุปผลการขายปี 2560

อมตะซิตี้ เบียนหัว

ยอดขายที่ดินแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

รวมพื้นที่ 229 ไร่

ยอดขายที่ดินแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า



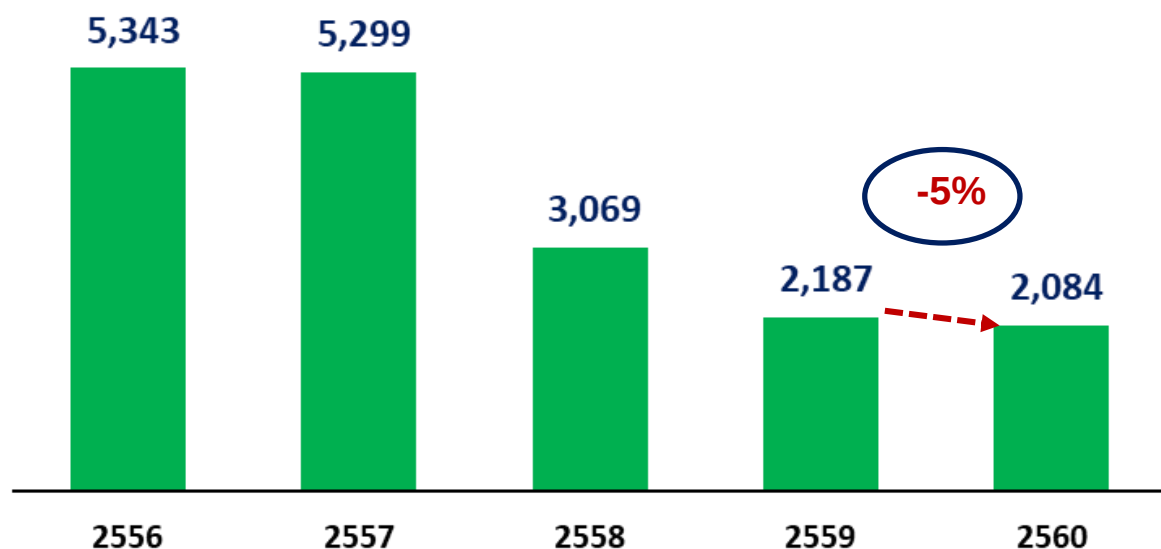
แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่/ไร่

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

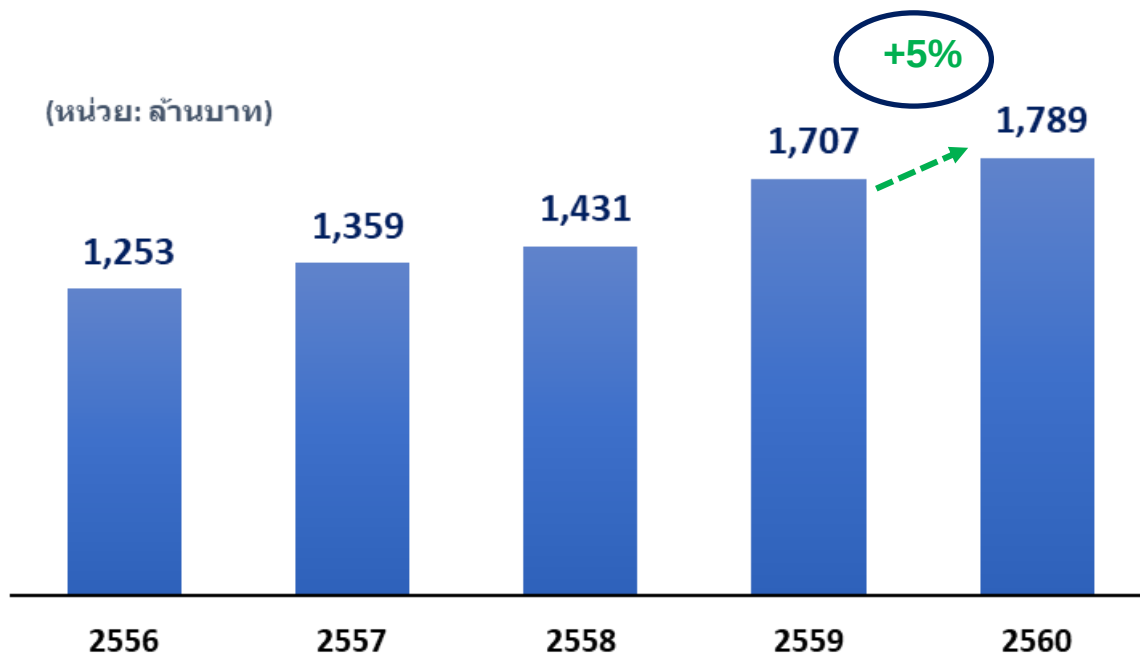


จำนวนที่ดินโอน (ไร่)	ปี 2559	ปี 2560
อมตะซิตี้ ชลบุรี	183	101
อมตะซิตี้ ระยอง	104	9
ไทย-จีน	85	208
อมตะซิตี้ เป็ยนหัว	78	137
รวม	450	455

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายได้ประจำ

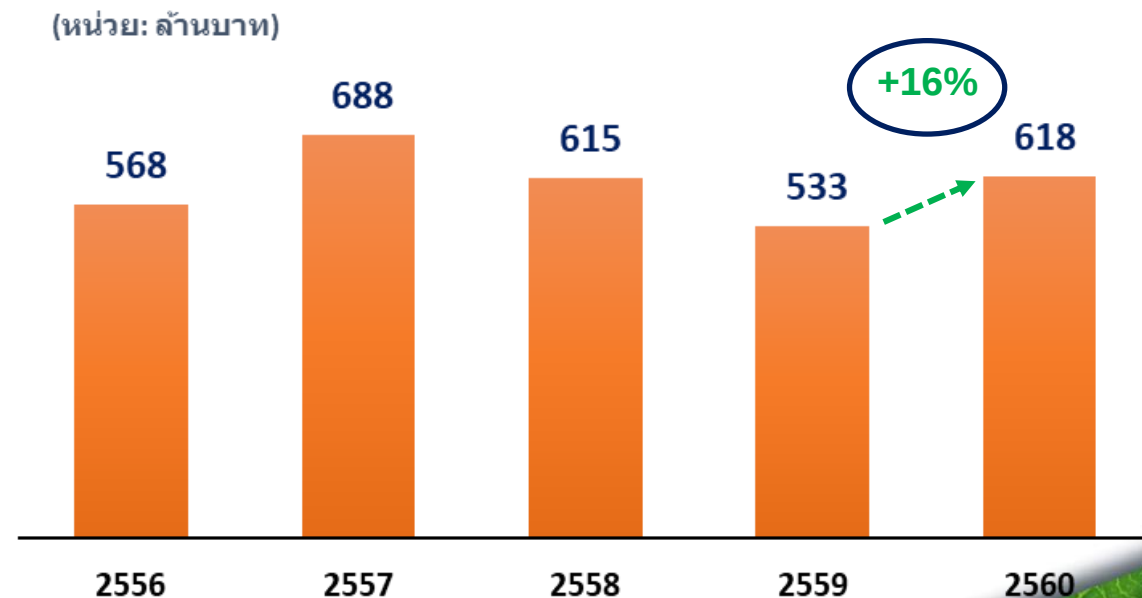
รายได้ค่าสาธารณูปโภค



รายได้ค่าสาธารณูปโภค สำหรับปี 2560 ประกอบด้วย

- รายได้ค่าน้ำ ร้อยละ 69
- รายได้ค่าบริการ ร้อยละ 31

รายได้จากการให้เช่า



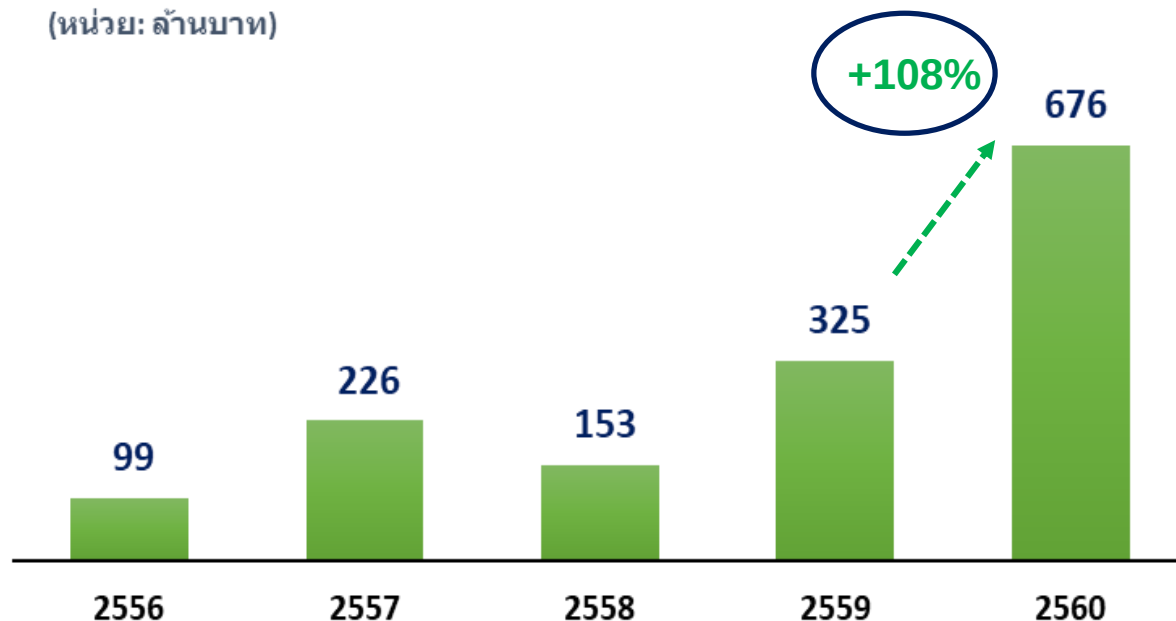
จำนวนพื้นที่เช่าของโรงงานให้เช่าสำเร็จรูป ณ สิ้นปี 2560

- ประเทศไทย 43,000 ตารางเมตร
- ประเทศเวียดนาม 130,000 ตารางเมตร

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)



ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปี 2560 ประกอบด้วย

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 79
- ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 17
- ธุรกิจอื่นๆ ร้อยละ 4

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

10

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

7 โรงไฟฟ้า

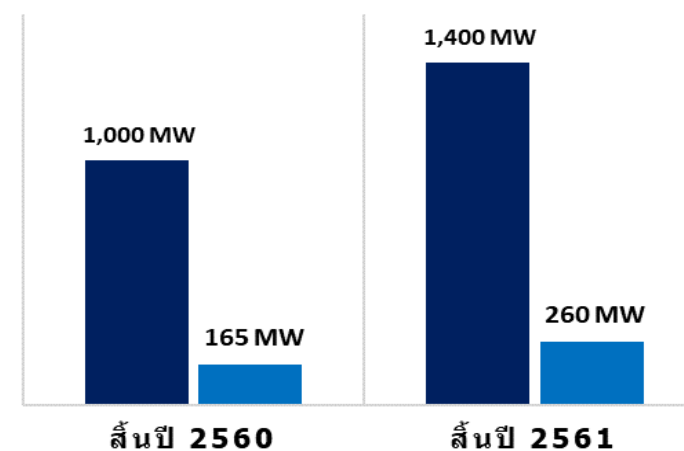
เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

3 โรงไฟฟ้าใหม่

เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561

กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง และกำลังการผลิตตามสัดส่วน (เมกะวัตต์)

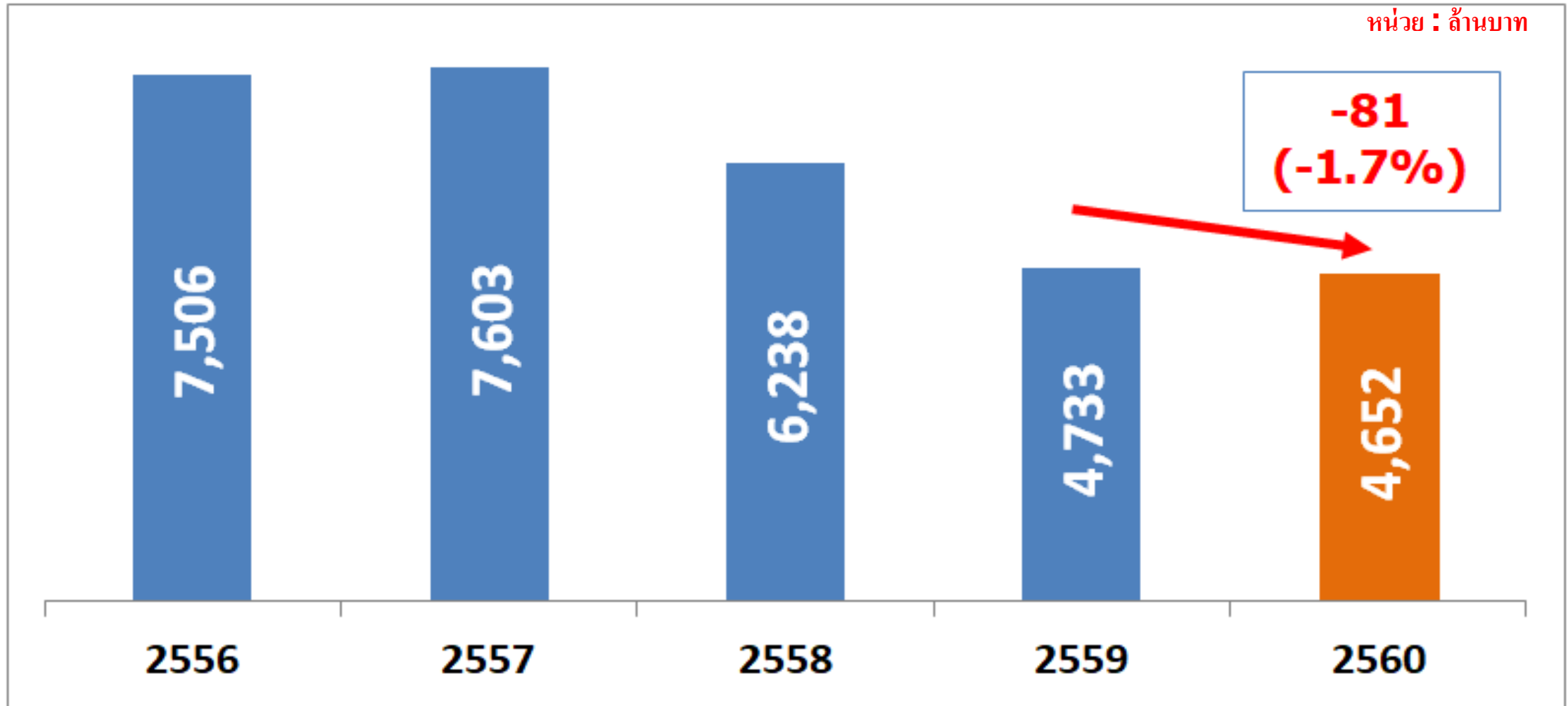
■ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง ■ กำลังการผลิตตามสัดส่วน



พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

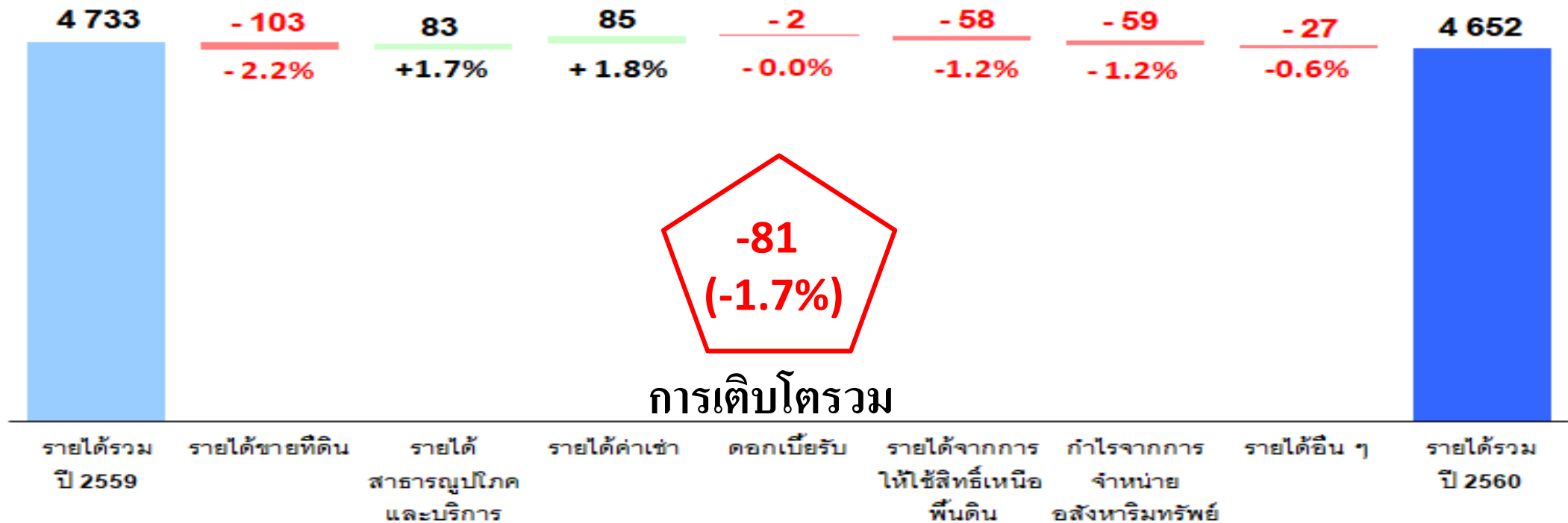
ผลประกอบการของบริษัท ปี 2560 - การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

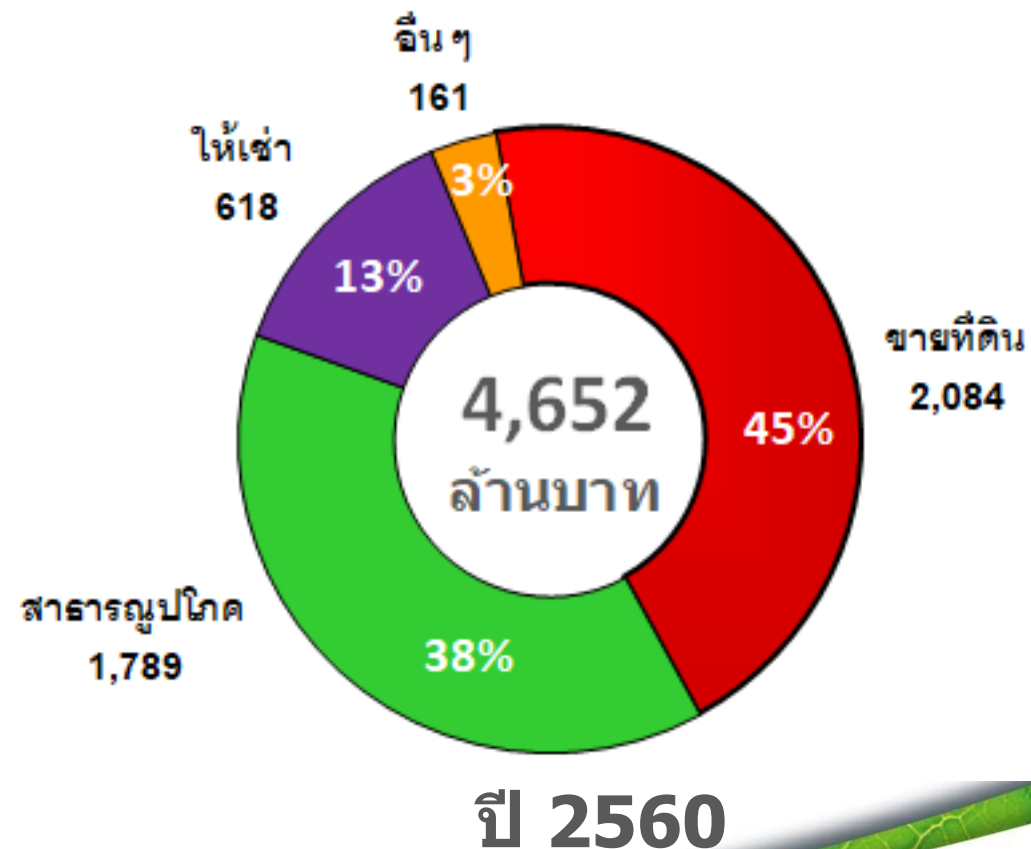
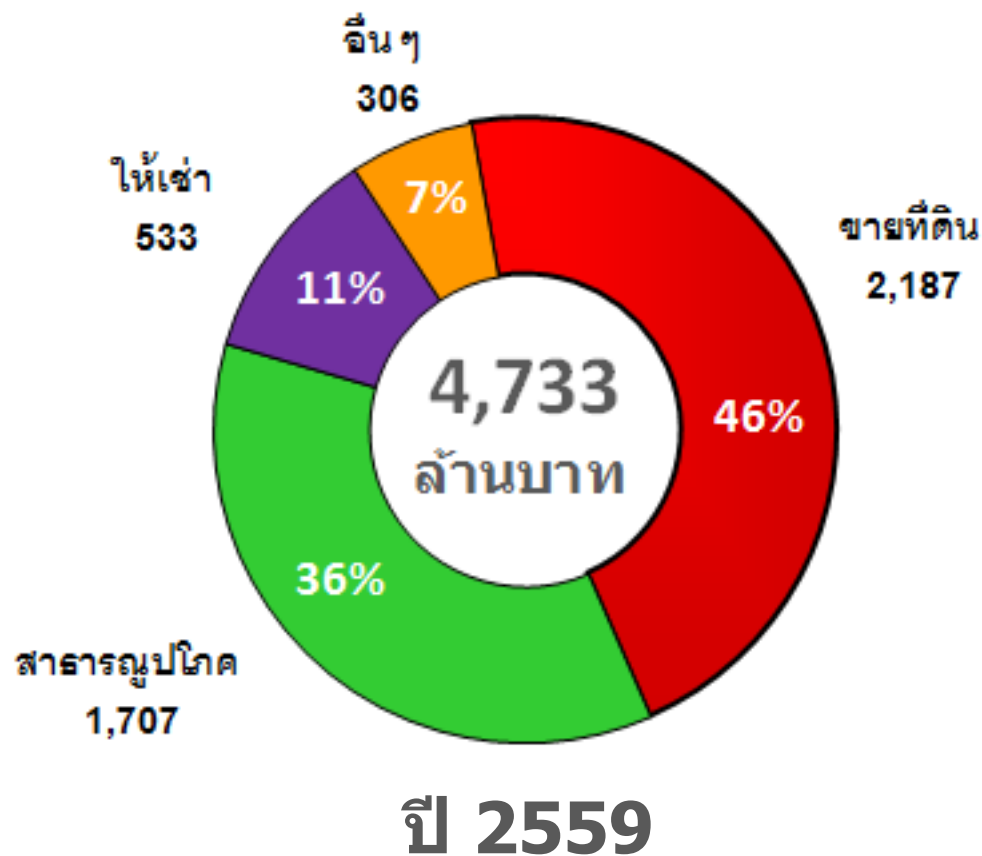
การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมปี 2559 และปี 2560

หน่วย : ล้านบาท



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลประกอบการของบริษัท ปี 2560 – รายได้ส่วนงานทางธุรกิจ (ล้านบาทและ %)

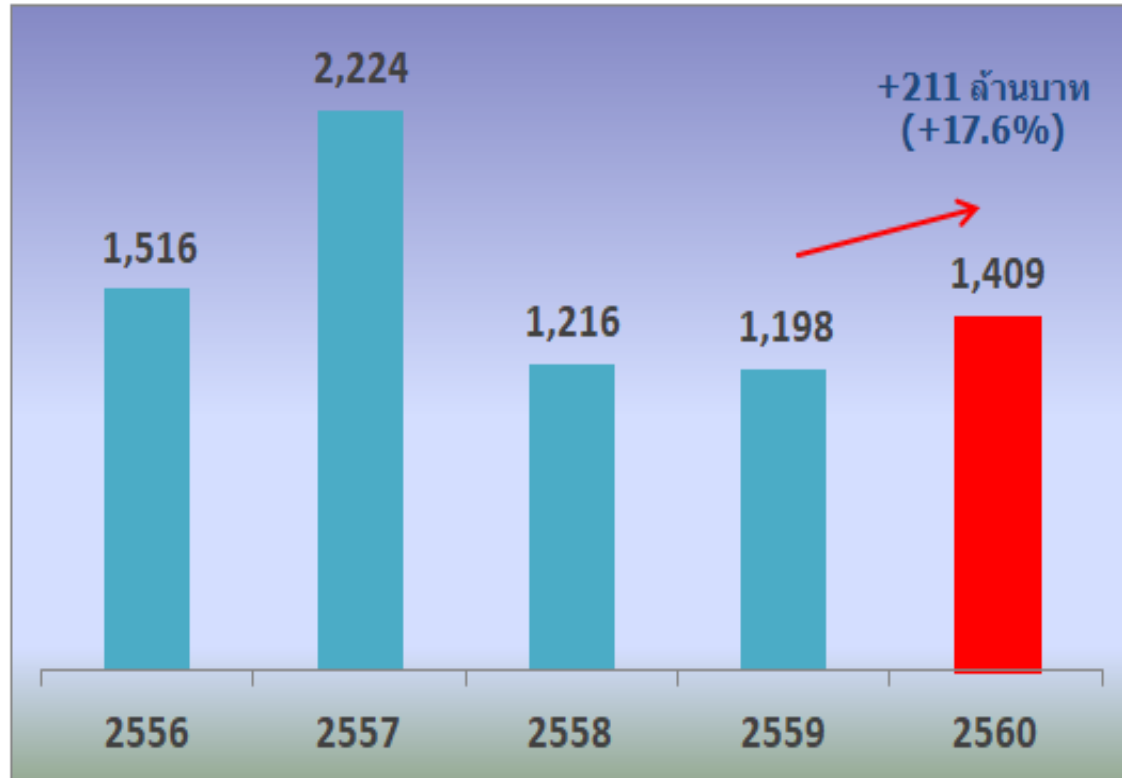


บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน

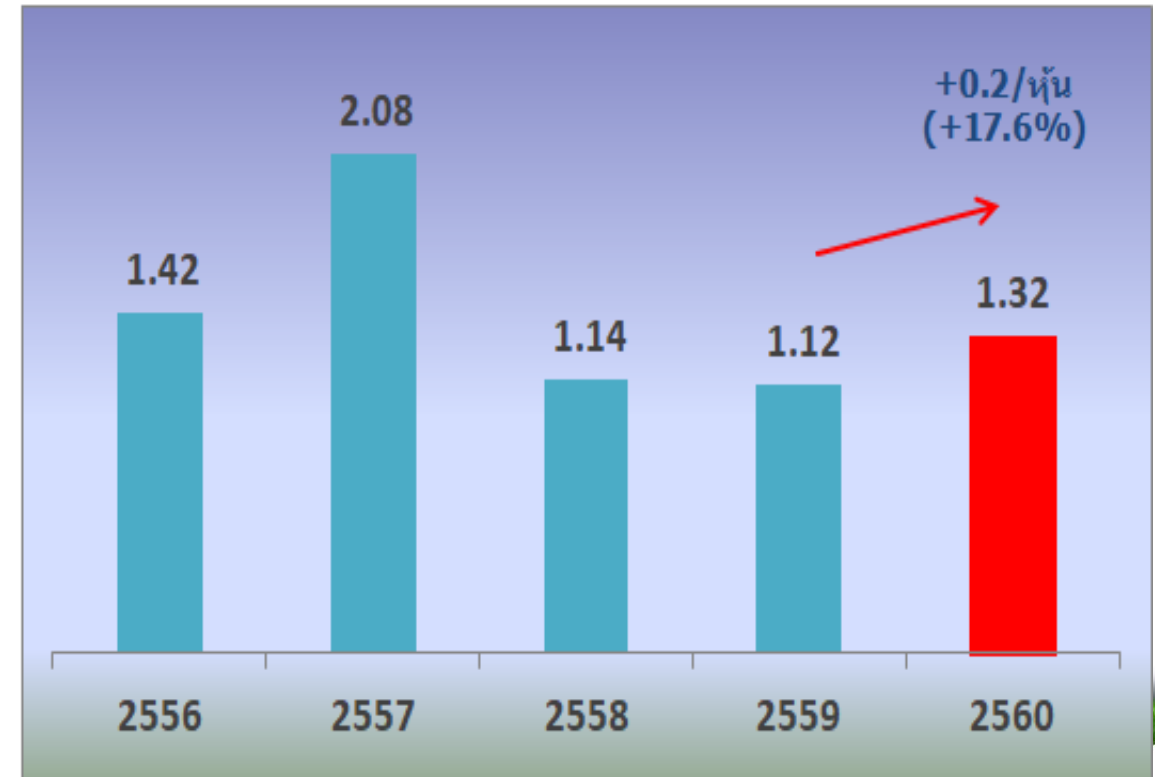
	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม	4,733	4,652	-2%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี และ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,603	1,571	-2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	266	228	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	304	283	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	325	676	
กำไรสำหรับปี	1,358	1,736	
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,198	1,409	+18%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	25%	30%	+5 pts

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และกำไรต่อหุ้น

กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



กำไรต่อหุ้น



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	3,056	1,758
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,648	1,185
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,027)	(2,825)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(311)	2,083
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(610)	(617)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2	(309)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(1,298)	(483)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,758	1,275

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)		ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,758	1,275	ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,240	14,971
สินทรัพย์หมุนเวียน	818	1,891	หนี้สินหมุนเวียน	1,858	1,536
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	12,811	12,210	เงินกู้ยืม และ หุ้นกู้	6,650	8,972
สินทรัพย์และเงินลงทุน	11,046	13,683	หนี้สินอื่น	3,848	3,801
สินทรัพย์อื่น	163	221			
รวมสินทรัพย์	26,596	29,280	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	26,596	29,280
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	4,546	6,462
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	32%	43%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.74	4.66
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.4%	11.5%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	7.4%	8.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	1.03	1.14
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.47	0.60

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

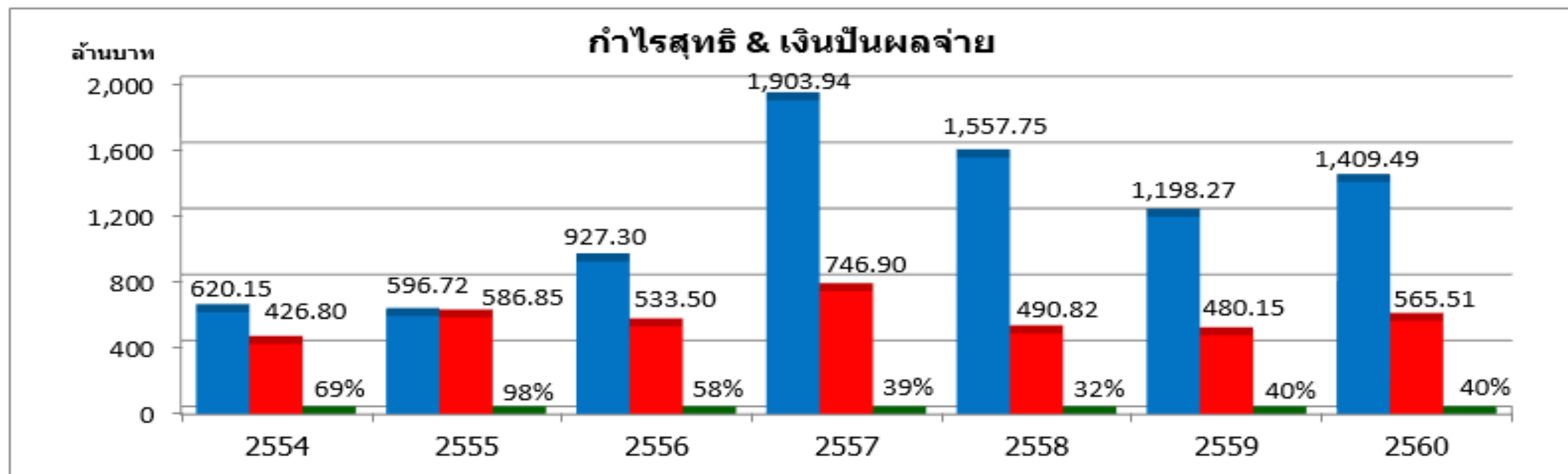
Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2554-2560

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
กำไรสุทธิ-เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	620.15	596.72	927.30	1,903.94	1,557.75	1,198.27	1,409.49
เงินปันผลจ่าย	426.80	586.85	533.50	746.90	490.82	480.15	565.51
จ่าย (%) ของกำไรสุทธิ-เฉพาะกิจการ	69%	98%	58%	39%	32%	40%	40%

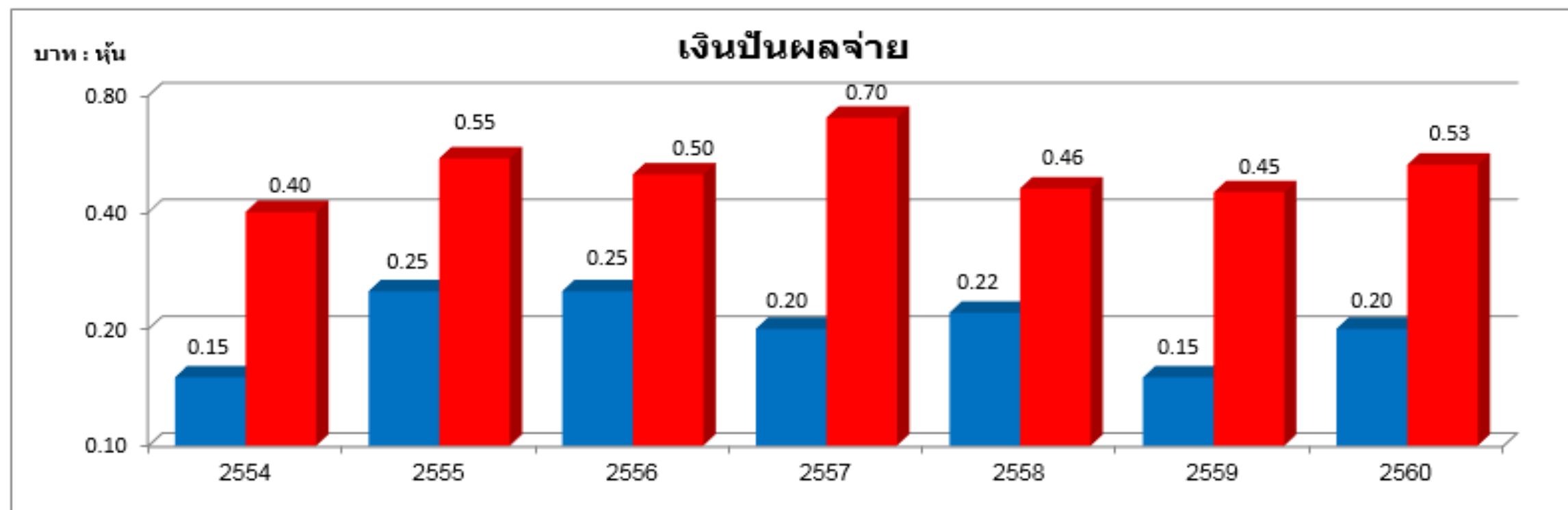


หมายเหตุ : เงินปันผลจ่ายทั้งปีรวม 0.53 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 565.51 ล้านบาท จะเทียบเท่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,409.49 ล้านบาท ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ปี 2554-2560

	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560
เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	0.25	0.25	0.20	0.22	0.15	0.20
เงินปันผลทั้งปี	0.40	0.55	0.50	0.70	0.46	0.45	0.53



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับ การส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (ล้านบาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4.79	6,721.96	6,726.75
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.33 บาทต่อหุ้น)	-	(352.11)	(352.11)
คงเหลือ	4.79	6,369.85	6,374.64

เงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

วันจ่ายเงินปันผล

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสียชีวิต และพิจารณาอำนาจกรรมการ

นายจกักรชัย พานิชพัฒน์

อายุ 79 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ เมืองออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) ปี 2549

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

การศึกษา

- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน) จำกัด
- กรรมการ Amata Asia Ltd.

ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท ดูแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต

ให้คงไว้ซึ่งสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการที่ว่างลง โดยมอบ
อำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ไว้ดังเดิม

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1

Merging innovative technology with environmental sustainability

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2

Merging innovative technology with environmental sustainability

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2561	2560
ประธาน	38,500 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	27,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	22,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

	2561	2560
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	44,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของ จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2560

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2561	2560
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2561	2560
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2561	2560
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2561.

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ค่าสอบบัญชีปี 2561

						เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	จำนวนเงิน	%
(บาท)							
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,560,000	1,560,000	1,650,000	1,730,000	2,100,000	370,000	21.4%
บริษัทย่อย	2,733,000	2,730,000	3,000,000	3,338,000	4,022,000	684,000	20.5%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (ไทย)	4,293,000	4,290,000	4,650,000	5,068,000	6,122,000	1,054,000	20.8%

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	จำนวนเงิน	%
(USD)							
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (เวียดนาม)	39,500	64,500	79,876	87,000	91,750	4,750	5.5%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีปี 2561

- ❖ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
- ❖ นางสาววฐ ขยันการหาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
- ❖ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 33

เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 33 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งการประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกับร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 (ต่อ)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 59

เนื่องด้วยบริษัทได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ใหม่จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขตราประทับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 	ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

Merging innovative technology with environmental sustainability

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN

เรื่องอื่นๆ (หากมี)