

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
ณ ห้องบุหงา กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.


AMATA
SMART CITY



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอำนาจ กรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

**รับทราบรายงานประจำปี และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2561**

สรุปผลการขายปี 2561
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้ (ไร่)	คิดเป็น ร้อยละ (%)	โรงงานสำเร็จรูป เพื่อเช่า	เป้าหมาย (ตร.ม.)	ให้เช่าได้ (ตร.ม.)	คิดเป็นร้อยละ (%)
อมตะซิตี้ ชลบุรี	150	65	43	อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์	18,840	19,973	106
อมตะซิตี้ ระยอง	450	495*	110	อมตะ ซิตี้ เบียนหัว	18,000	39,692	220
ไทย-จีน	200	263**	131				
อมตะซิตี้ เบียนหัว	125	40	32				
รวม	<u>925</u>	<u>863</u>	<u>93</u>	รวม	<u>36,840</u>	<u>59,665</u>	<u>162</u>

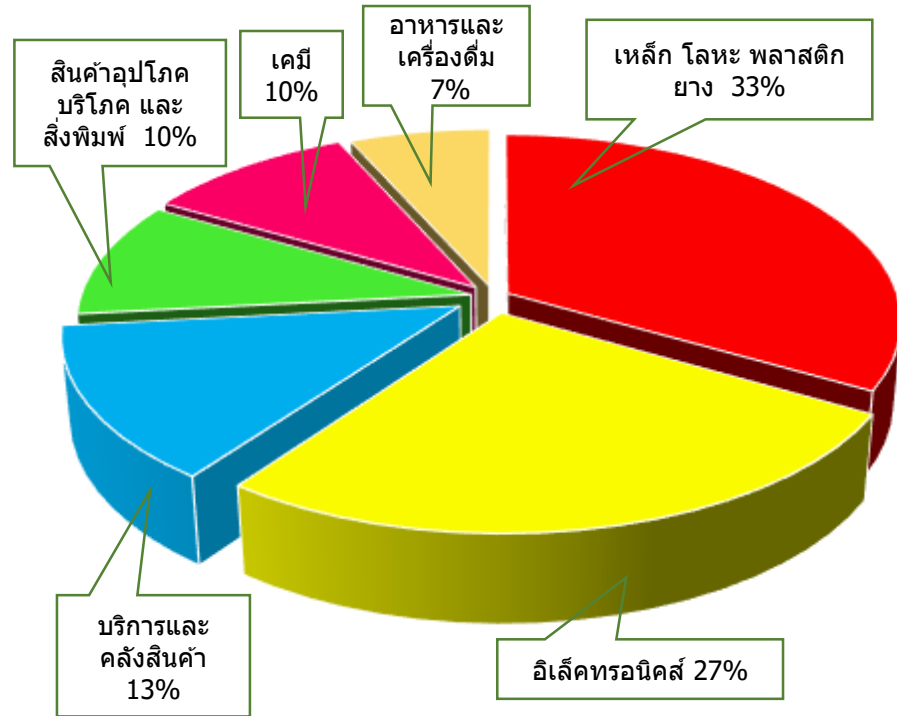
* อมตะซิตี้ ระยอง : สัญญา 495 ไร่ + LOI 176 ไร่ = 671 ไร่

** ไทย-จีน : สัญญา 263 ไร่ + LOI 111 ไร่ = 374 ไร่

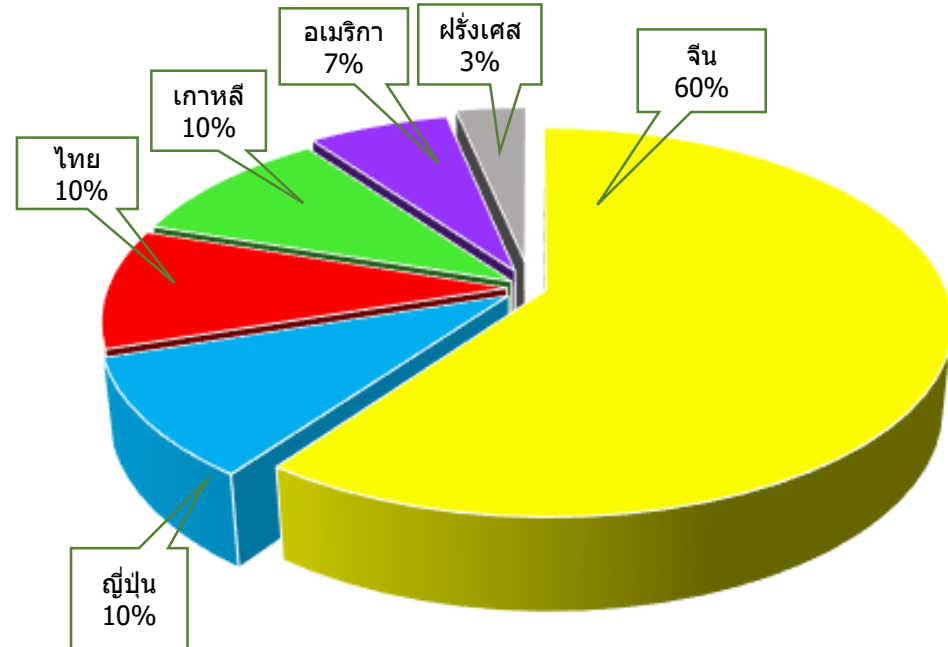
สรุปผลการขายปี 2561

อเมตะซิติ ชลบุรี และ อเมตะซิติ ระยอง

แบ่งตามธุรกิจ



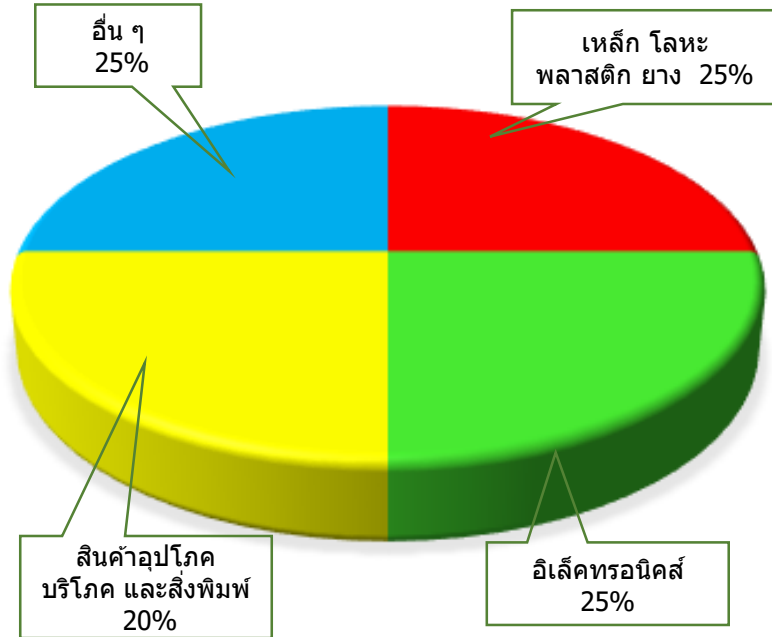
แบ่งตามสัญชาติ



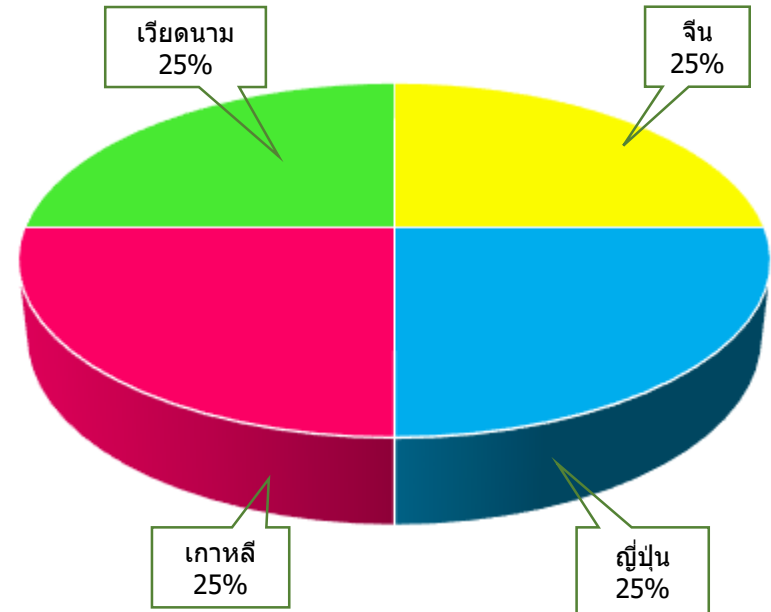
แบ่งตามสัดส่วนจำนวนพื้นที่/ไร่*

สรุปผลการขายปี 2561 อมตะซิตี้ เบียนหัว

แบ่งตามธุรกิจ



แบ่งตามสัญชาติ



เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

- ได้ทบทวนมาตรการ จัดการความเสี่ยง
- ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรายงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
เฝ้าระวัง และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบน
หรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น
- กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน
รวมถึงมีกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต
- กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้ คำรับรองในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ต่อ CAC ภายใน
กรอบเวลาที่กำหนด

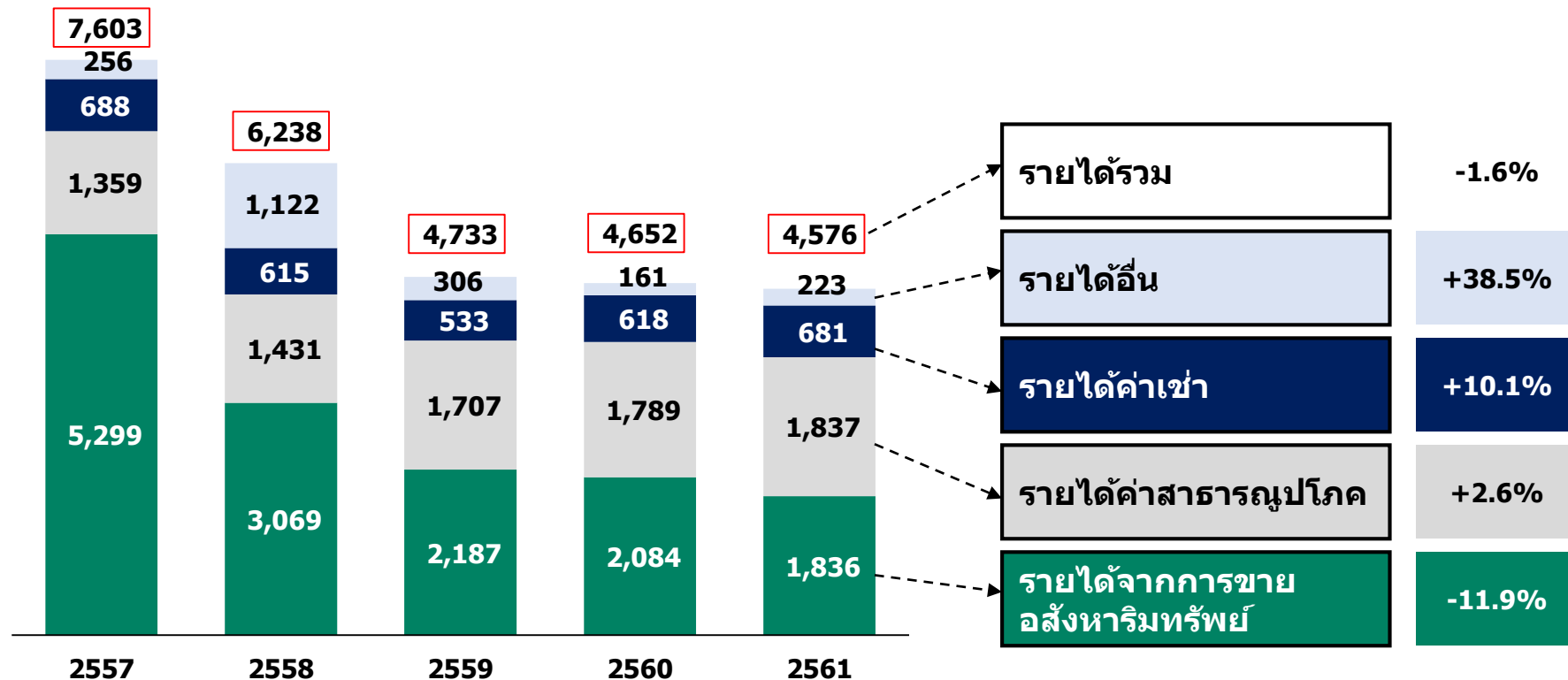


วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

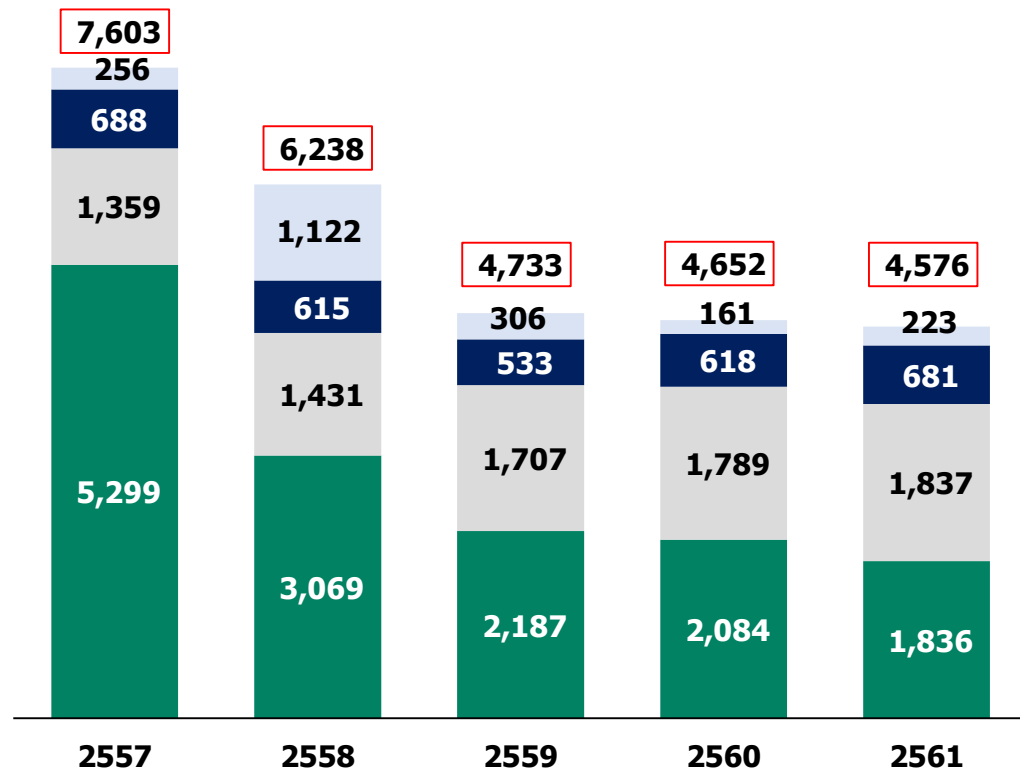
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



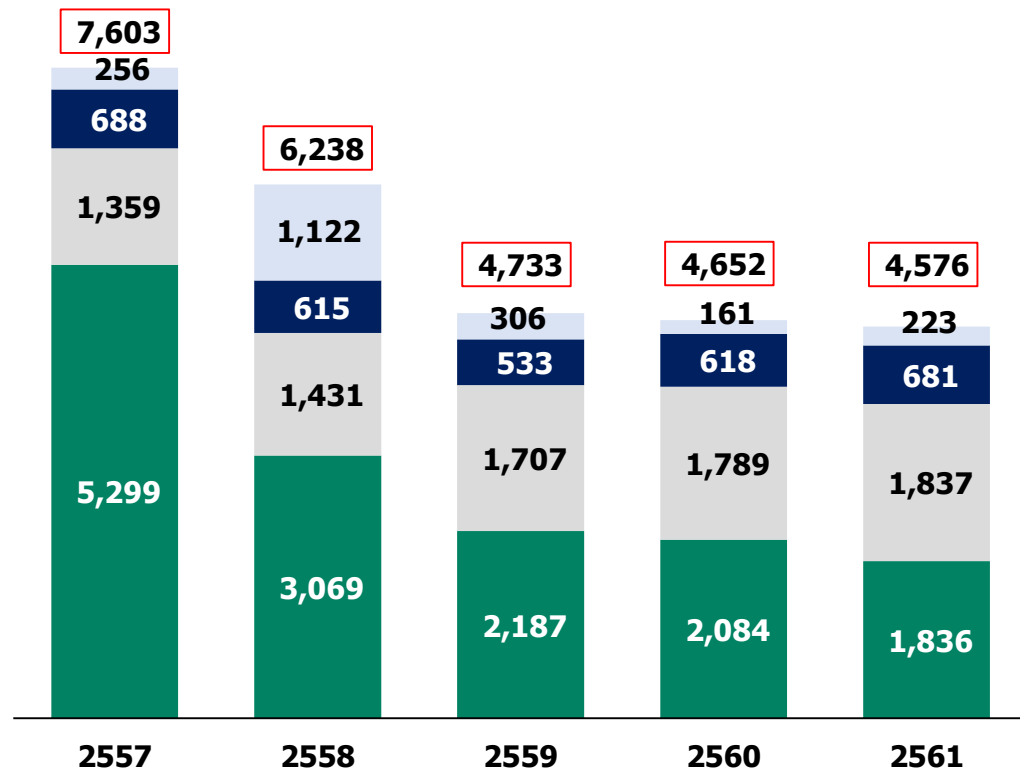
รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

-11.9%

จำนวนที่ดินโอน/รับรู้ รายได้ (ไร่)	2560	2561
อมตะซีดี ชลบุรี	101	29
อมตะซีดี ระยอง	8	85
ไทย-จีน	208	208
อมตะซีดี เชียงใหม่	142	132
รวม	459	454

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



รายได้ค่าสาธารณูปโภค

+2.6%

สาธารณูปโภคแบ่งตามประเภท (ล้านบาท)

2560

2561

รายได้ค่าน้ำ

1,354

1,376

รายได้ค่าบริการ

435

461

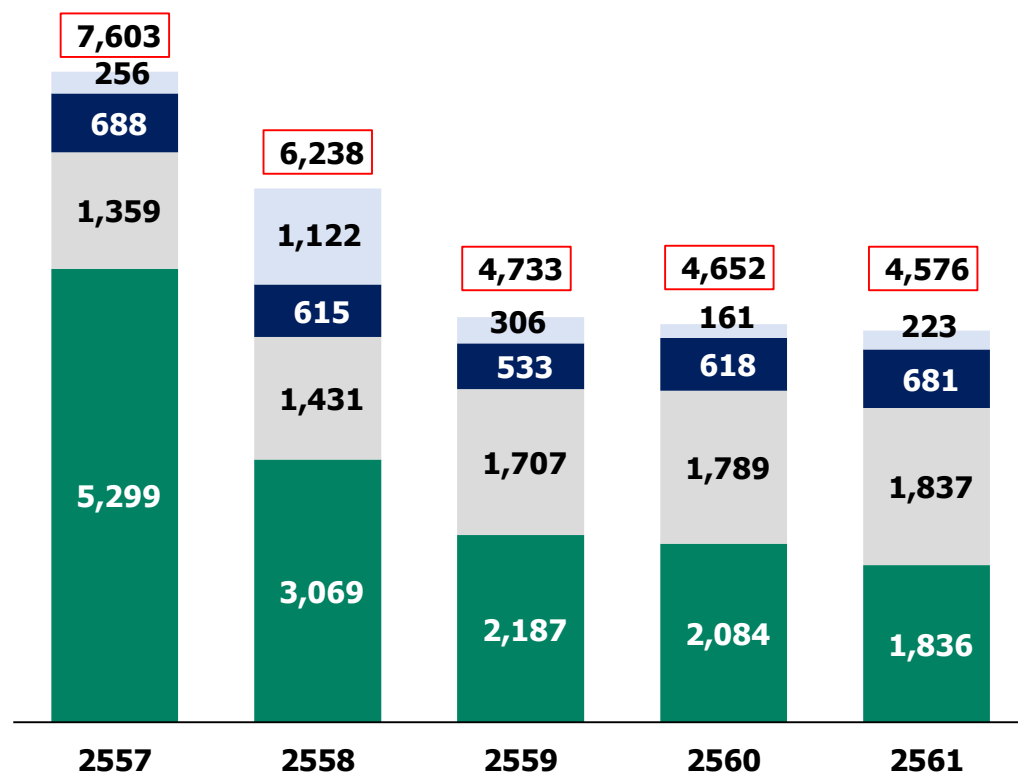
รวม

1,789

1,837

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



รายได้จากการให้เช่า

+10.1%

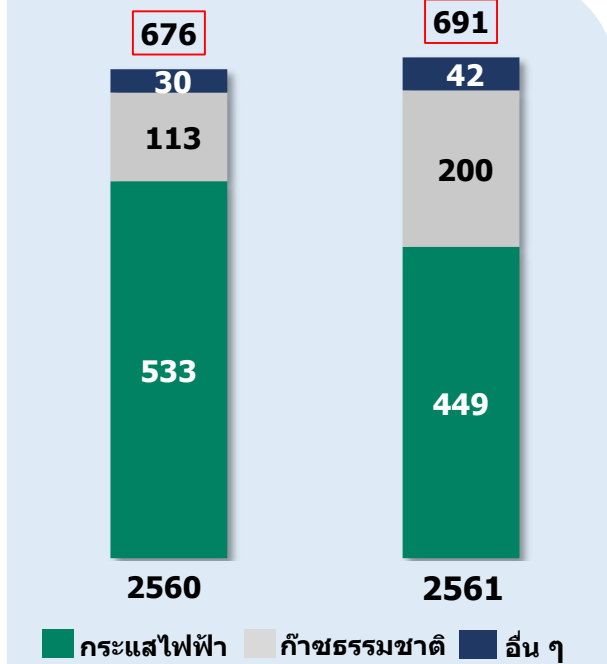
รายได้ค่าเช่าแบ่งตามประเทศ (ล้านบาท)	2560	2561
ประเทศไทย	382	447
ประเทศเวียดนาม	236	234
รวม	618	681
จำนวนพื้นที่เช่าของโรงงานสำเร็จรูปแบ่งตามประเทศ (ตารางเมตร)		
ประเทศไทย	43,300	56,900
ประเทศเวียดนาม	125,710	132,450
รวม	169,010	189,350

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 – ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

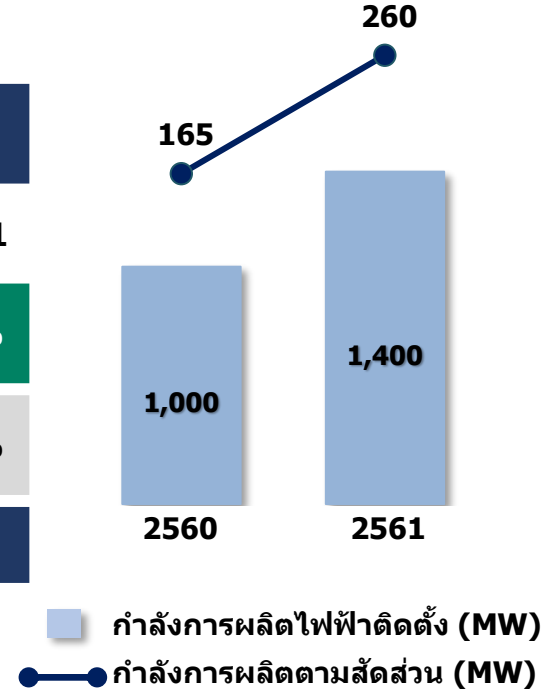
ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ : 691 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด

(ล้านบาท)



อัตราส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมแบ่งตามประเภทของธุรกิจ (%)

	2560	2561
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	79%	65%
ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	17%	29%
ธุรกิจอื่น ๆ	4%	6%



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 – งบกำไรขาดทุน

	ปี 2560	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รายได้รวม	4,652	4,576	-2%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	1,572	1,153	-27%
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้			
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(228)	(246)	
ภาษีเงินได้	(283)	(271)	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	676	691	
กำไรสำหรับปี	1,736	1,326	
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,409	1,018	-28%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	30%	22%	-8 pts

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 – งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2560	ปี 2561
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด	1,275	1,152	ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,971	15,569
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,891	1,472	หนี้สินหมุนเวียน	1,544	2,238
ต้นทุนการพัฒนาส่งหาริมทรัพย์	12,210	14,992	เงินกู้ยืมและหุ้นกู้	8,971	11,456
สินทรัพย์และเงินลงทุน	13,683	15,196	หนี้สินอื่น	3,793	3,758
สินทรัพย์อื่น	221	211			
รวมสินทรัพย์	29,280	33,021	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	29,280	33,021
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	7,697	10,305
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	51%	66%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 – งบกระแสเงินสด

	ปี 2560	ปี 2561	%
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,758	1,275	-27%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,036	1,871	+81%
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(2,826)	(3,017)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,640	1,039	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(329)	(17)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(479)	(123)	
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการ ออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	(5)	0	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,275	1,152	-10%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2561 – อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.66	2.66
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	11.50%	7.98%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.04%	5.92%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	1.14	1.35
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.74

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

**พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับ
ผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ

738,577,693

กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม

1,018,223,096

ทุนจดทะเบียน

1,067,000,000

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

40% ของกำไรสุทธิ

* เงินปันผลระหว่างกาล

0.23 บาท

* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้

0.17 บาท

รวม (ต่อหุ้น)

0.40 บาท

* เงินปันผลระหว่างกาล

245,410,000 บาท

* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้

181,390,000 บาท

รวม (บาท)

426,800,000 บาท

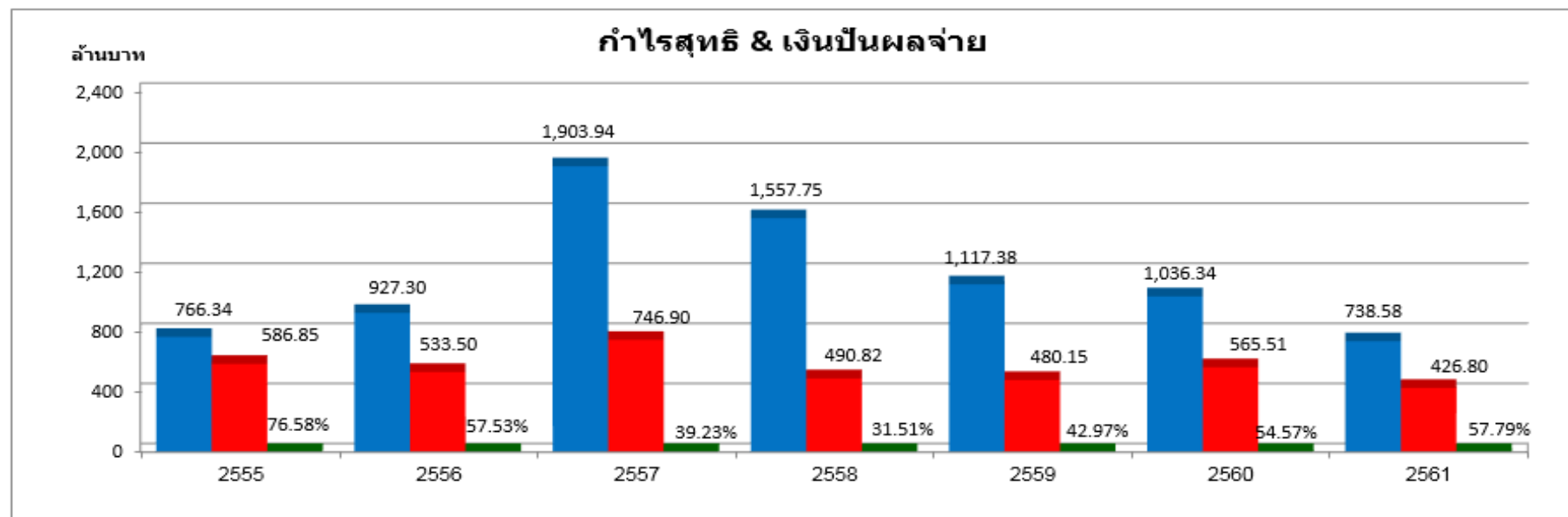
เงินปันผลจ่าย - กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

57.79%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2555-2561

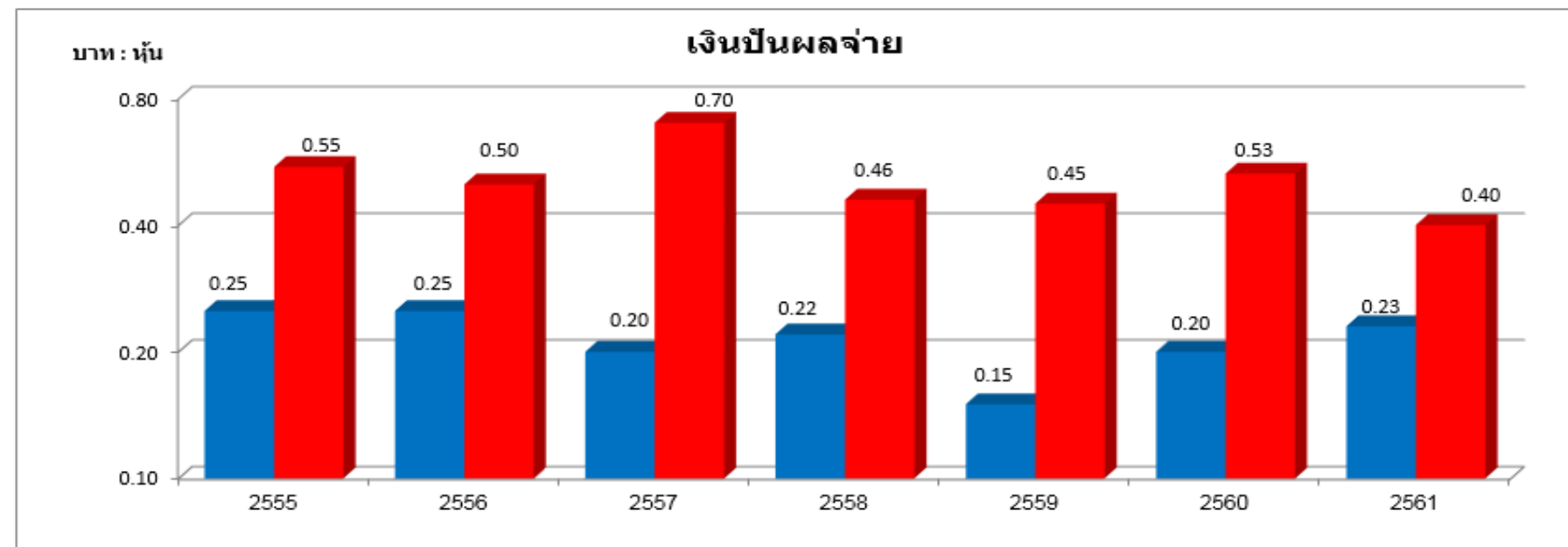
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
กำไรสุทธิ-งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	766.34	927.30	1,903.94	1,557.75	1,117.38	1,036.34	738.58
เงินปันผลจ่าย	586.85	533.50	746.90	490.82	480.15	565.51	426.80
จ่าย (%) ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	76.58%	57.53%	39.23%	31.51%	42.97%	54.57%	57.79%



หมายเหตุ : เงินปันผลจ่ายทั้งปีรวม 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวม 426.80 ล้านบาท จะเทียบเท่า 57.79% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 738.58 ล้านบาท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2555 - 2561

	<u>2555</u>	<u>2556</u>	<u>2557</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>
เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	0.25	0.20	0.22	0.15	0.20	0.23
เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	0.30	0.25	0.50	0.24	0.30	0.33	0.17
เงินปันผลทั้งปี	0.55	0.50	0.70	0.46	0.45	0.53	0.40



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับ การส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (ล้านบาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	4.79	6,863.03	6,867.82
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.17 บาทต่อหุ้น)	0.00	(181.39)	(181.39)
คงเหลือ	4.79	6,681.64	6,686.43

เงินปันผล

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

วันจ่ายเงินปันผล

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
และพิจารณาอำนาจกรรมการ

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

ประธานมูลนิธิอมตะ

หมายเหตุ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง (มี 2 ครั้งที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)



ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี และการบริหาร Houston Baptist University, U.S.A.

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Houston, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
Director Certification Program (DCP)

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง
จากทั้งหมด 2 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จาก
ทั้งหมด 1 ครั้ง



ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

คำตอบแทนคณะกรรมการ

คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

	2562	2561
ประธาน	38,500 บาท/เดือน	38,500 บาท/เดือน
รองประธาน	27,500 บาท/เดือน	27,500 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	22,000 บาท/เดือน	22,000 บาท/เดือน

คำตอบแทนคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะ
เมื่อเข้าประชุม

	2562	2561
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	44,000 บาท/ครั้ง	44,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20%
ของ จำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2561

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วม ประชุม

	2562	2561
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม

	2562	2561
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม

	2562	2561
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีปี 2562

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

นางสาววฐ ขยันการนาวิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าสอบบัญชีปี 2562

		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เปลี่ยนแปลง	
							จำนวนเงิน	%
	(บาท)							
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,560,000	1,650,000	1,730,000	2,100,000	2,100,000	-	
บริษัทย่อย		2,730,000	3,000,000	3,338,000	4,022,000	4,215,000	193,000	4.8%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (ไทย)		4,290,000	4,650,000	5,068,000	6,122,000	6,315,000	193,000	3.2%

		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	จำนวนเงิน	%
	(USD)							
รวมค่าสอบบัญชีและอื่นๆ - สำนักงาน อีวาย (เวียดนาม)		64,500	79,876	87,000	109,363	115,056	4,750	5.2%

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28

เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไขขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u>

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)