

**ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.**

**ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310**

**AMATA
SMART CITY**



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (จองเกินสิทธิได้)
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทประจำปี

วาระที่ 2

**พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
83,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม
1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 83,000,000 หุ้น ใน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 83,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,067,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **83,000,000** หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และ
2. ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา **12.8554217** หุ้นเดิม ต่อ **1** หุ้นสามัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)

วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท
เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,150,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,150,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,150,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
83,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) (จองซื้อเกินสิทธิได้)**

เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering



จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	83,000,000 หุ้น
สัดส่วนการเสนอขาย	12.8554217 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
เงื่อนไขการเสนอขาย	ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) ในกรณีที่ยังมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิทั้งหมดแล้ว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมอบหมายให้ มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขราคาเสนอขายและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย	ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 - 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 20
จำนวนเงินที่คาดว่าจะระดมทุนได้	1,049 - 1,311 ล้านบาท (ความต้องการใช้เงินลงทุนช่วงแรกประมาณ 1,287 ล้านบาท)*
ทุนจดทะเบียน <u>ก่อน</u> การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	1,067 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,067 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน <u>หลัง</u> การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	1,150 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นในระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2563

วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash)**

สาเหตุ

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการใช้เงินตามแผนการลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะอย่างกึ่งในช่วงระยะเวลาที่ 1 (Yangon Amata Smart & Eco City) ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ทำให้ผู้ขอผ่อนผันได้แสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสัดส่วนที่ถืออยู่ และจองซื้อเกินสิทธิเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 530 ล้านบาท

หากมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว อาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนายวิกรม กรมดิษฐ์ เพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 25 หรือกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเลย สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนายวิกรม กรมดิษฐ์ จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 29.86 ซึ่งเป็นผลให้นายวิกรม กรมดิษฐ์ ก้าวข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ("Tender Offer") ที่ร้อยละ 25

การขอผ่อนผันจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวไม่ให้นับรวมการออกเสียงของผู้ขอผ่อนผัน

**บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระทำหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่อง
การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีความเห็นว่ามีเหมาะสม
และเป็นประโยชน์กับบริษัท**

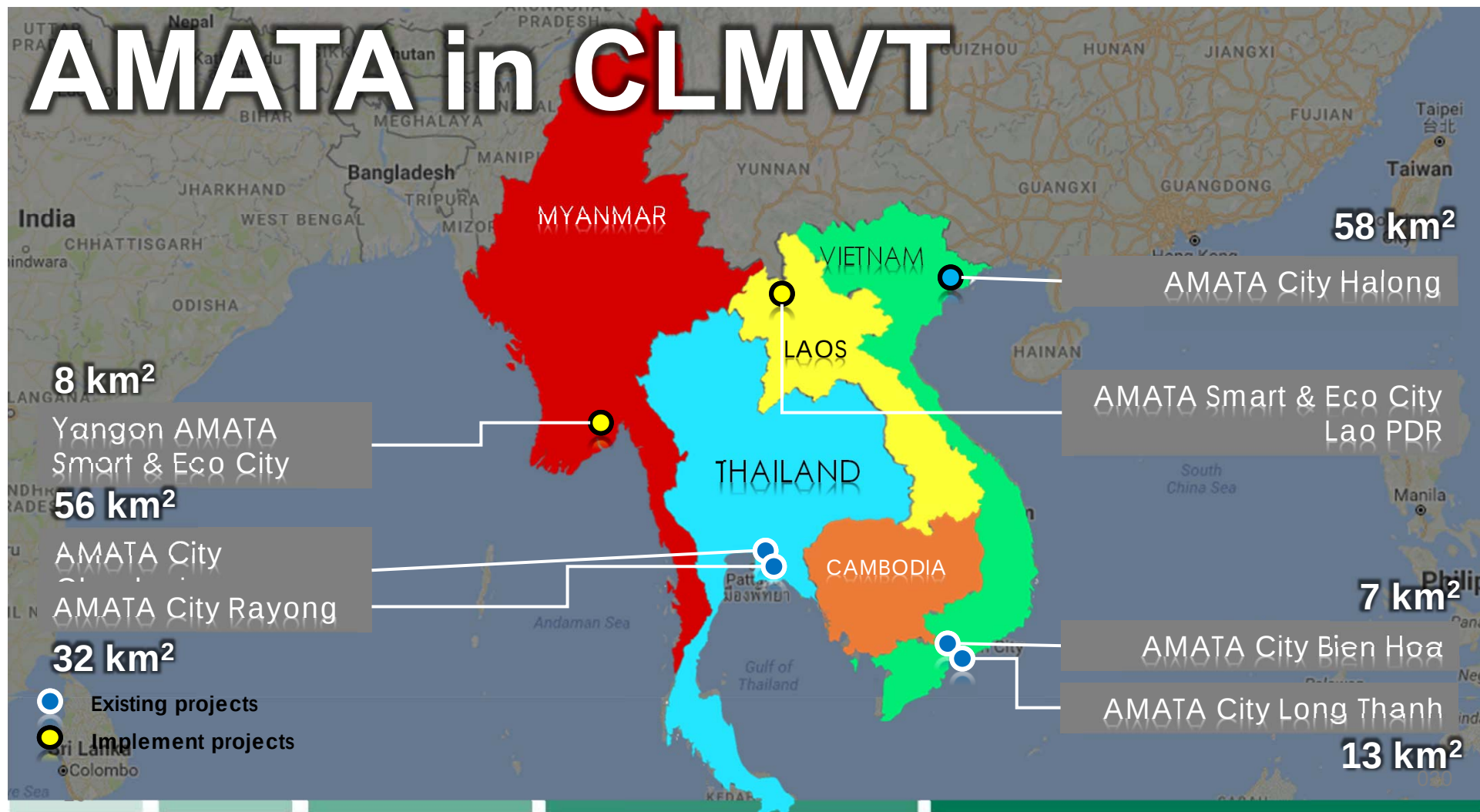
วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ให้นับรวมการออก
เสียงของผู้ขอผ่อนผัน



MYANMAR

AMATA YANGON SMART & ECO CITY

AMATA in CLMVT



Signing Ceremony for Joint-Venture & Land Lease Agreement Yangon Amata Smart and Eco City

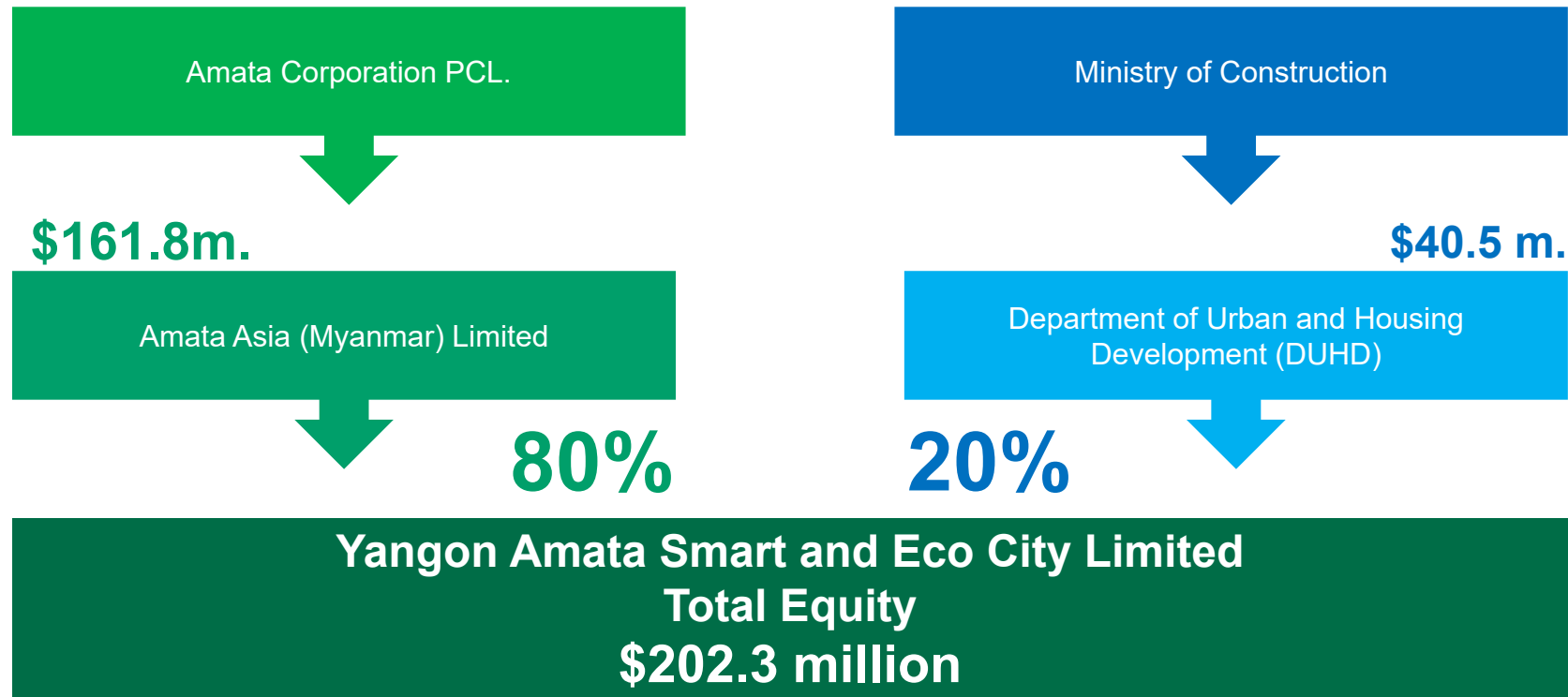


H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak presented at Joint Venture Agreement & Land Lease Agreement Ceremony in Naypyitaw on 24th January 2020



H.E. U Han Zaw (Minister of Construction), H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak (Thailand Ambassador to Myanmar), and high-level government members attended the ceremony

Establishment of Company in Myanmar

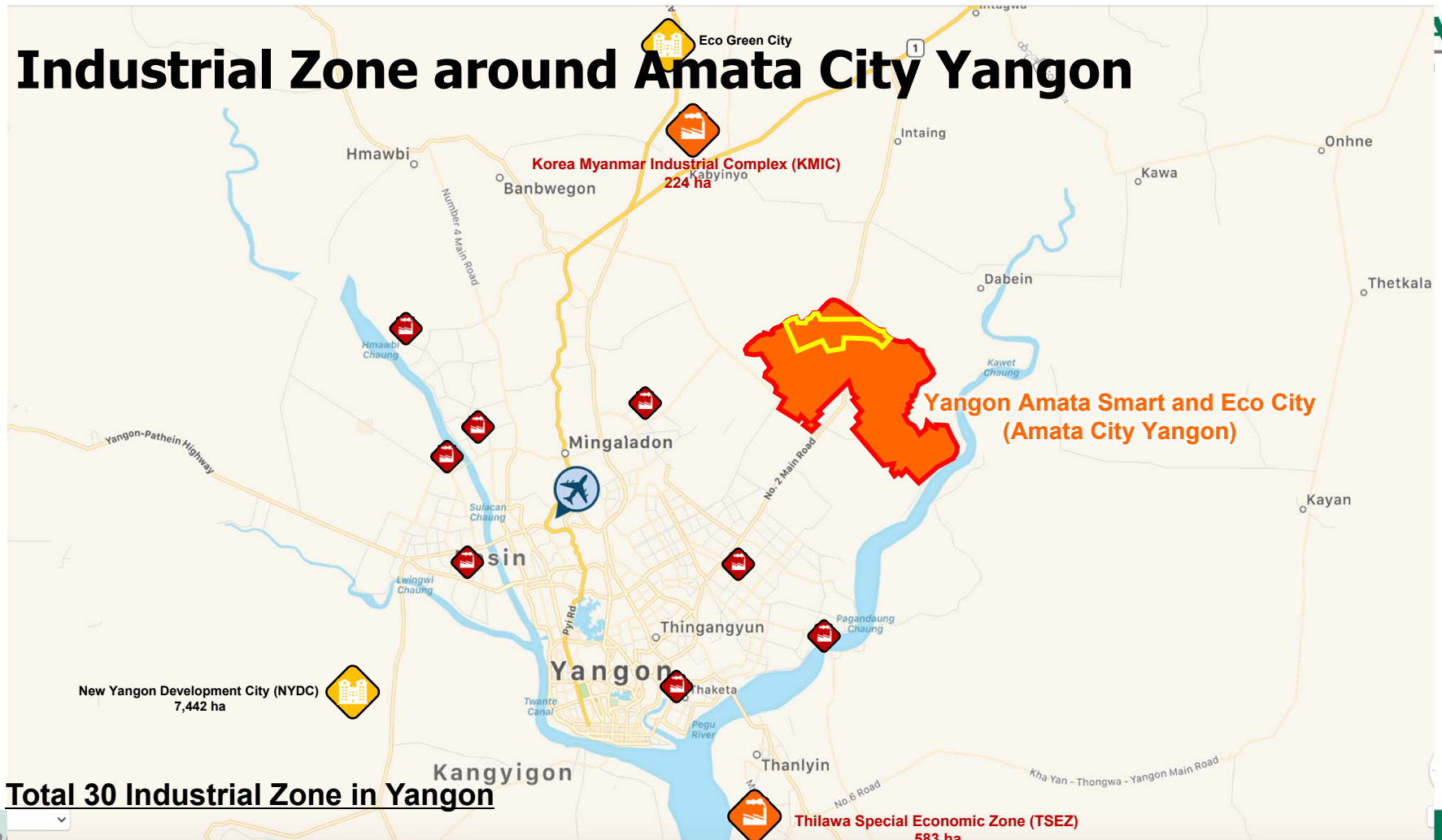


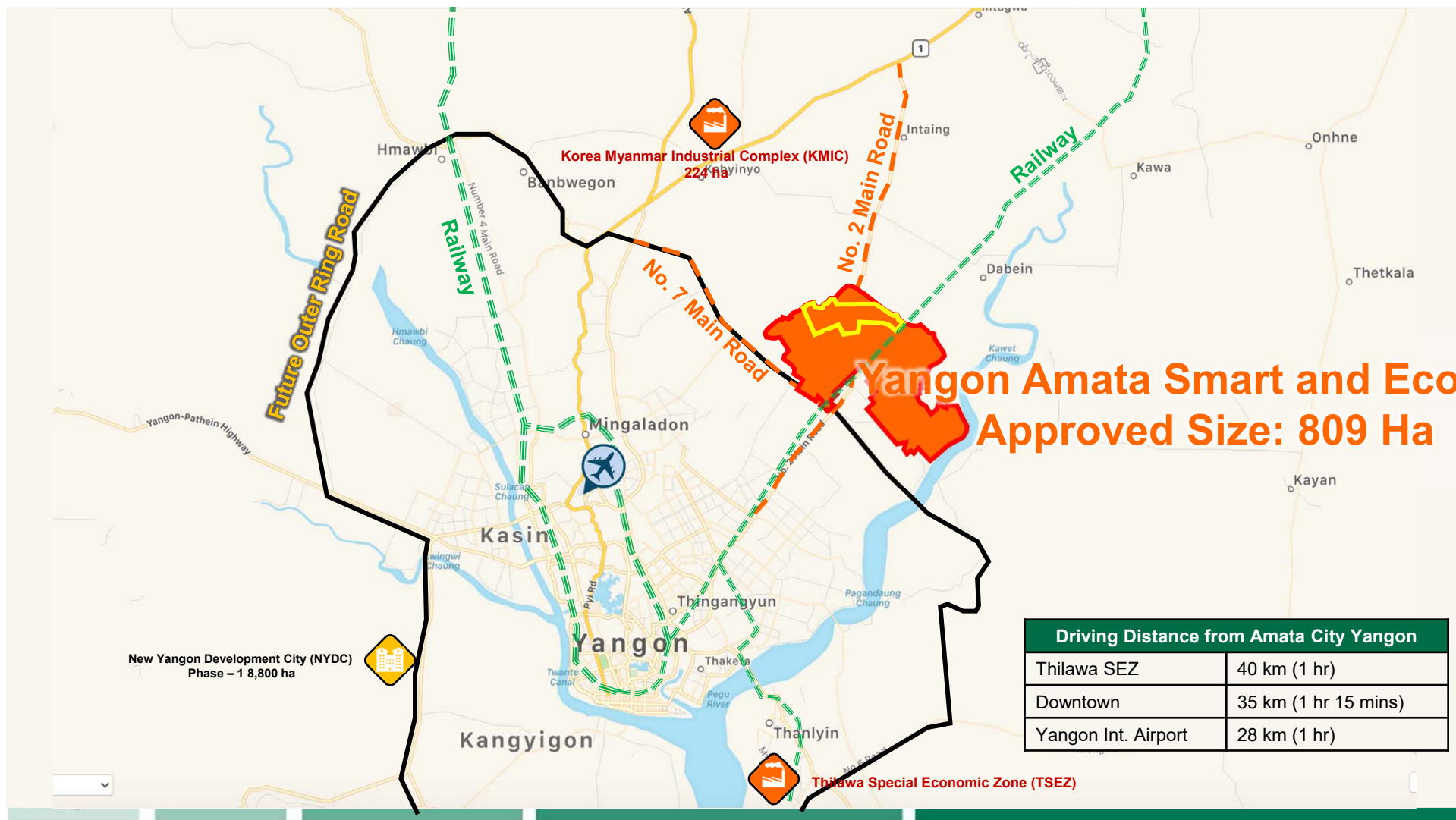
Total Investment \$274.7 million

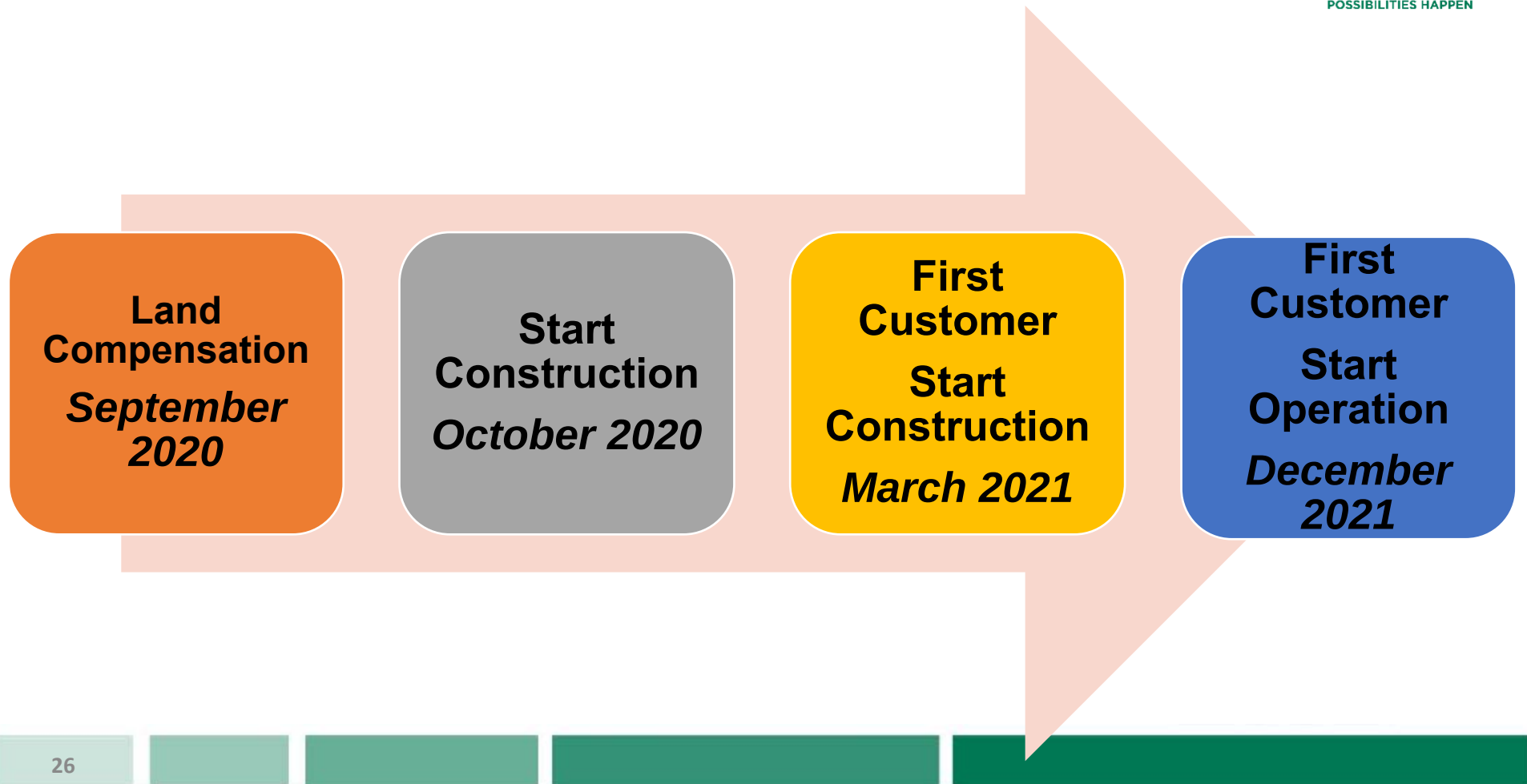
Update for MIC Application	Equity Percentage	Year 1
Total Investment (Master Developer)		\$274,678,600
AMATA	80%	\$161,874,400
DUHD	20%	\$40,468,600 ¹
Remark	Refer to condition in Framework Agreement, 22 nd August 2019	
Financial Assumption of Yangon Amata Smart and Eco City (Master Developer): 2,000 acres		
Abbreviation	Definition	Assumption
WACC	Weighted Average Cost of Capital	15%
D/E	Debt to Equity Ratio	1:1 (Reserved)
i	Interest	7.5% (combined between US\$ and MMK)
Direct Financial Return of Yangon Amata Smart and Eco City (Master Developer): 2,000 acres		
Abbreviation	Definition	Assumption
IRR	Internal Rate of Return	18.16%
EIRR	Equity Internal Rate of Return	18.16% (Not Necessary to utilizing Debt Financing)
	Net Cash at the end of 2,000 acres project (Cash Available for Shareholders)	US\$197,404,595

Reference ¹: Update discussion between DUHD and AMATA

Industrial Zone around Amata City Yangon









AMATA

POSSIBILITIES HAPPEN



วาระที่ 6

**พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน**

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และ
วิธีตัดหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน (Treasury
Stock) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อให้บริษัทมีเครื่องมือบริหารทางการเงิน และการสร้างผลตอบแทนที่ดีกับ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดและช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว ในกรณีที่บริษัทมีกำไร
สะสมและมีสภาพคล่องส่วนเกิน ซึ่งการซื้อหุ้นคืนเป็นมาตรการที่ใช้เพื่อ
บริหารเงินสด

จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนตามข้อความดังนี้

"ข้อ 11. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้"

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11/1. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว"

วาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า **3 ใน 4** ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จบการประชุม