

**ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.**

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

**AMATA
SMART CITY**



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1

วาระที่ 2

**รับทราบรายงานประจำปี และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563**

Amata Group 2020 Sales & Lease Target vs Result **AMATA**

POSSIBILITIES HAPPEN

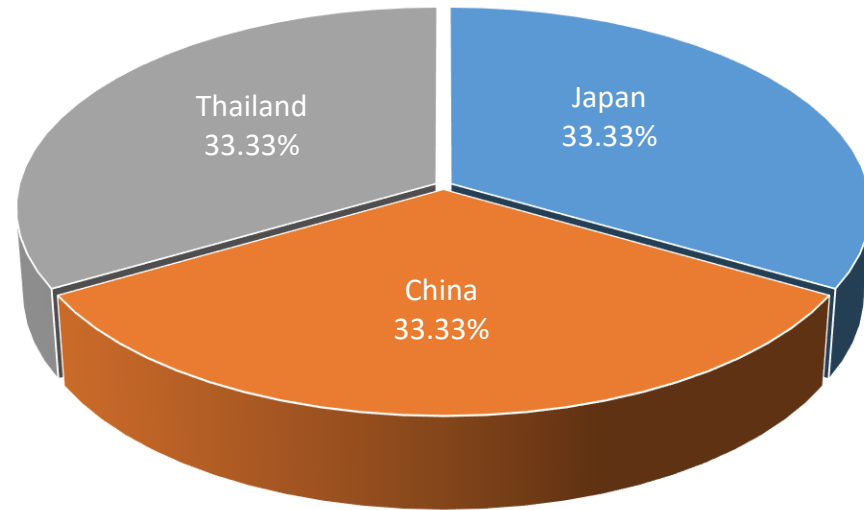
<i>Land for Sales</i>	<i>Target (Rai)</i>	<i>Result (Rai)</i>	<i>(%)</i>	<i>Ready Built Factory for Rent</i>	<i>Target (m2)</i>	<i>Result (m2)</i>	<i>(%)</i>
<i>Chonburi</i>	200*	1.95	0.98	<i>ASRB</i>	28,800	12,554	43.59
<i>Rayong</i>	450	66.81	14.85				
<i>Thai-Chinese</i>	300**	143.28*** (81.70+61.58)	47.76				
<i>Long Thanh</i>	312****	40.63	13.03				
<i>Halong</i>	313	380.31***** (55.31+325)	121.51				
<i>YASEC</i>	298	-	-				
<i>TOTAL</i>	<u>1,873</u>	<u>632.98</u>	<u>33.80</u>	<i>TOTAL</i>	<u>28,800</u>	<u>12,554</u>	<u>43.59</u>

- * Sales Target for Amata City Chonburi revised to 200 rai on May 7, 2020
- ** Sales Target for Thai – Chinese revised to 300 rai on May 7, 2020
- *** Thai-Chinese : Agreement 81.70 rai + LOI 61.58 rai
- **** Sales Target for Long Thanh revised to 312 rai on May 7, 2020
- ***** Halong : Agreement 55.31 rai + MOU 325 rai

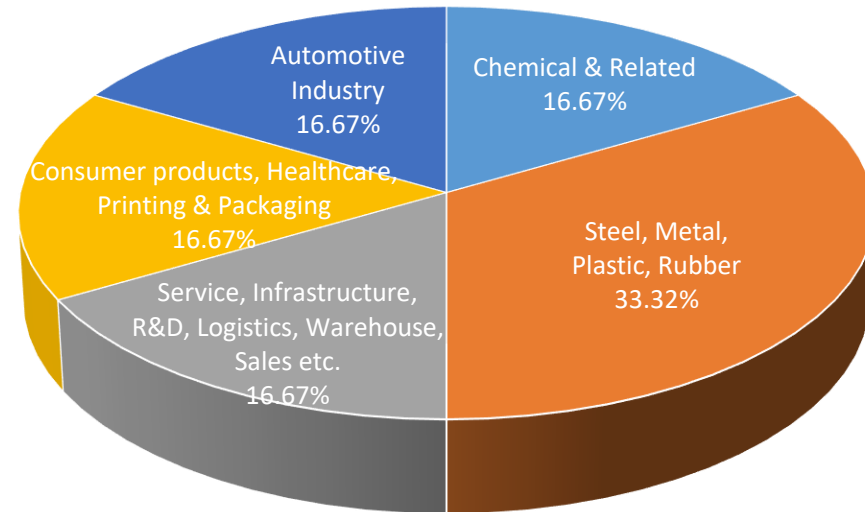
2020 Sales Performance

Amata City Chonburi & Amata City Rayong

By Nationality



By Industry



รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การดำเนินงานอย่างยั่งยืน



รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
(Sustainability Disclosure Award) ประจำปี
2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





รางวัล 2019 ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD AWARD



ได้รับการรับรองเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน จาก CAC เมื่อไตรมาส 2/2563

ได้ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านการให้
สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

จัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรายงานเพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวัง และรายงานการ
พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือ
คอร์รัปชันเกิดขึ้น

กำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้สินบน รวมถึงมีกระบวนการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแสโดยความสุจริต

เยี่ยมชม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี



อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้น
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอมตะ ซิตี้ชลบุรี

Yangon Amata Smart and Eco City Project



24 มกราคม 2563 Amata Asia (Myanmar) Limited เข้าลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและสัญญาร่วมทุน กับ **Department of Urban Housing and Development (DUHD)**



27 ธันวาคม 2563 พิธี **Groundbreaking Ceremony** โครงการ **Yangon Amata Smart and Eco City** สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

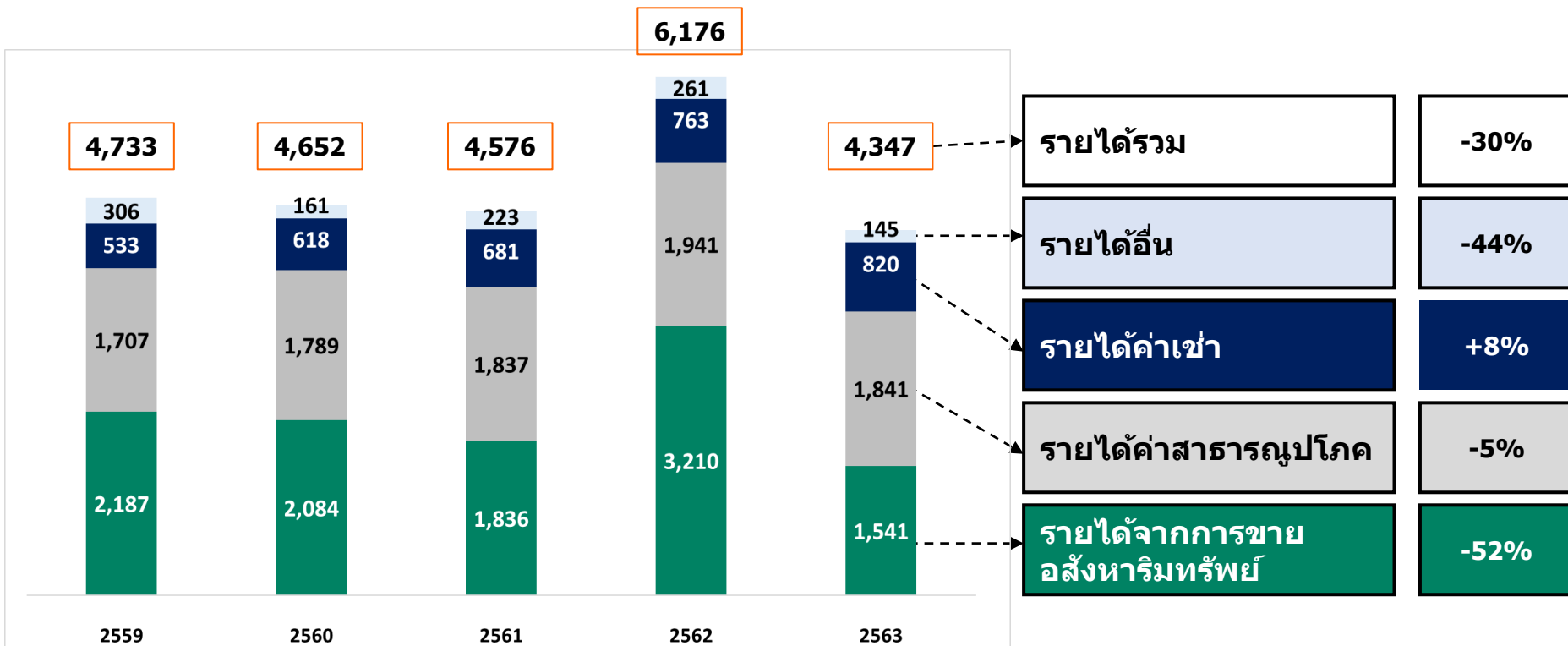
วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

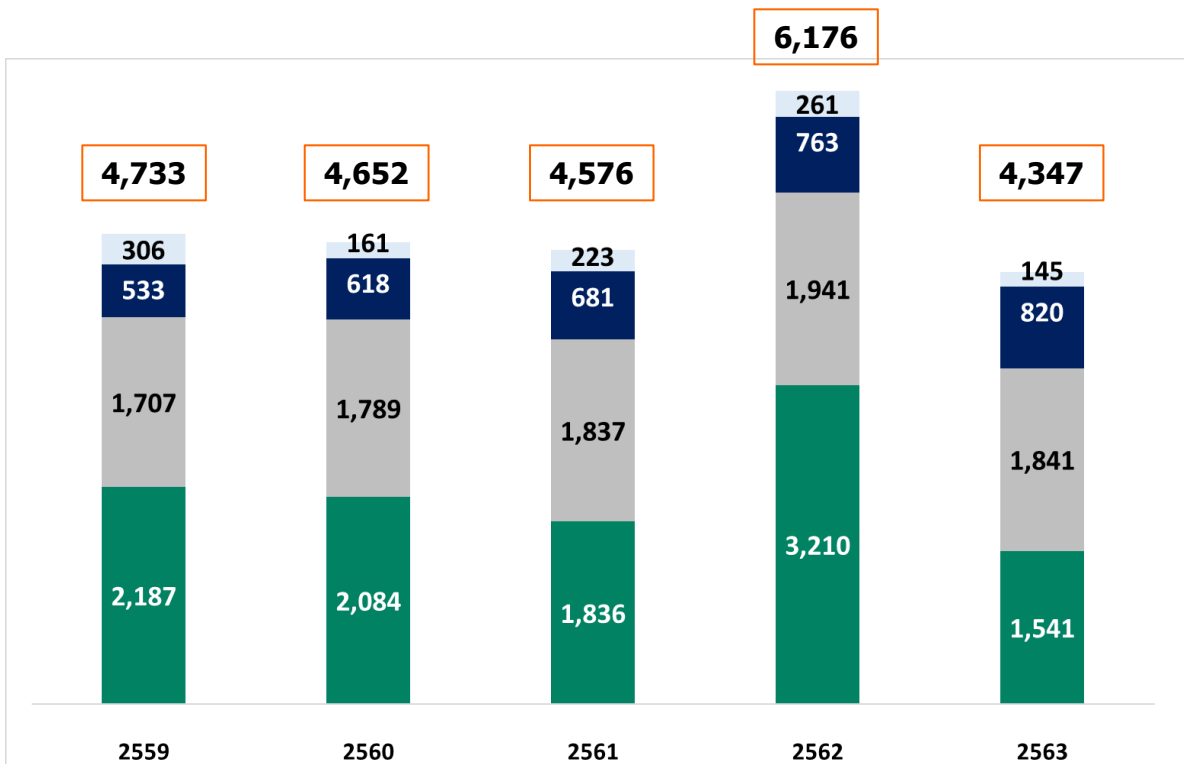
หน่วย : ล้านบาท



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท



รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์

-52%

จำนวนที่ดินโอน/รับรู้
รายได้ (ไร่)

2562

2563

อมตะซิตี้ ชลบุรี

30

38

อมตะซิตี้ ระยอง

620

170

ไทย-จีน

204

125

อมตะซิตี้ เปียนหัว

13

0

รวม

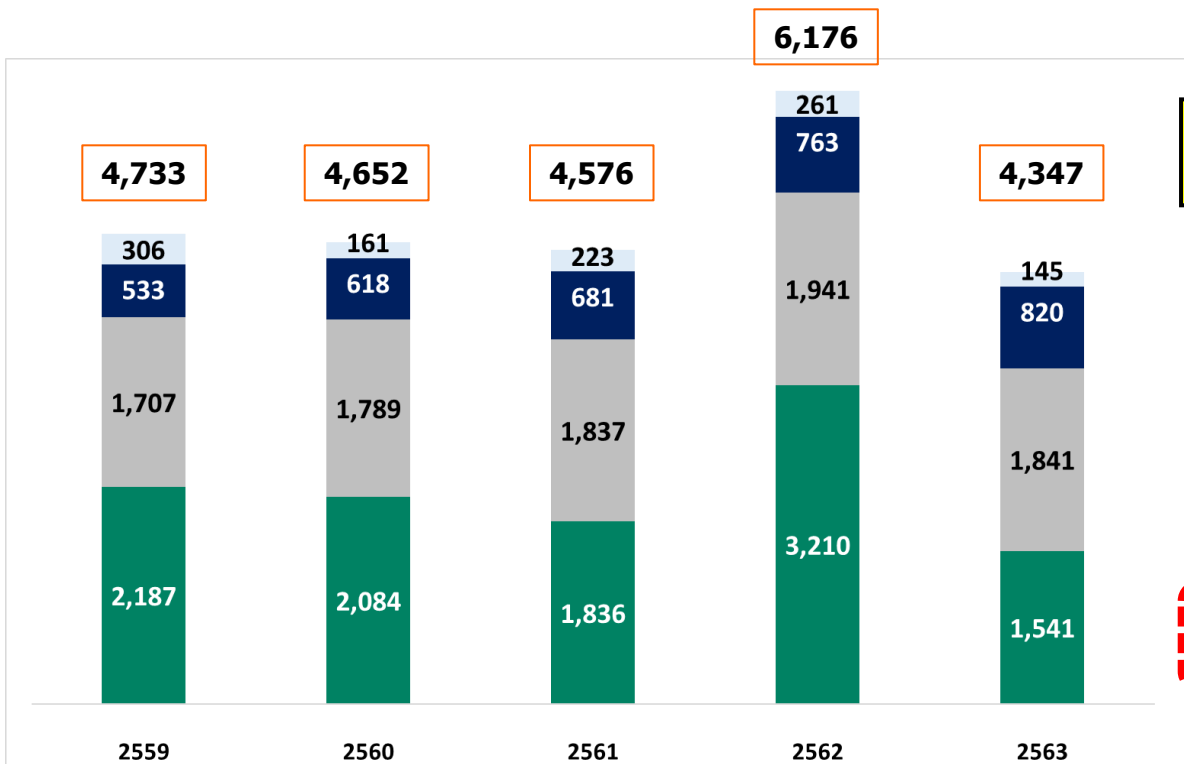
867

333

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

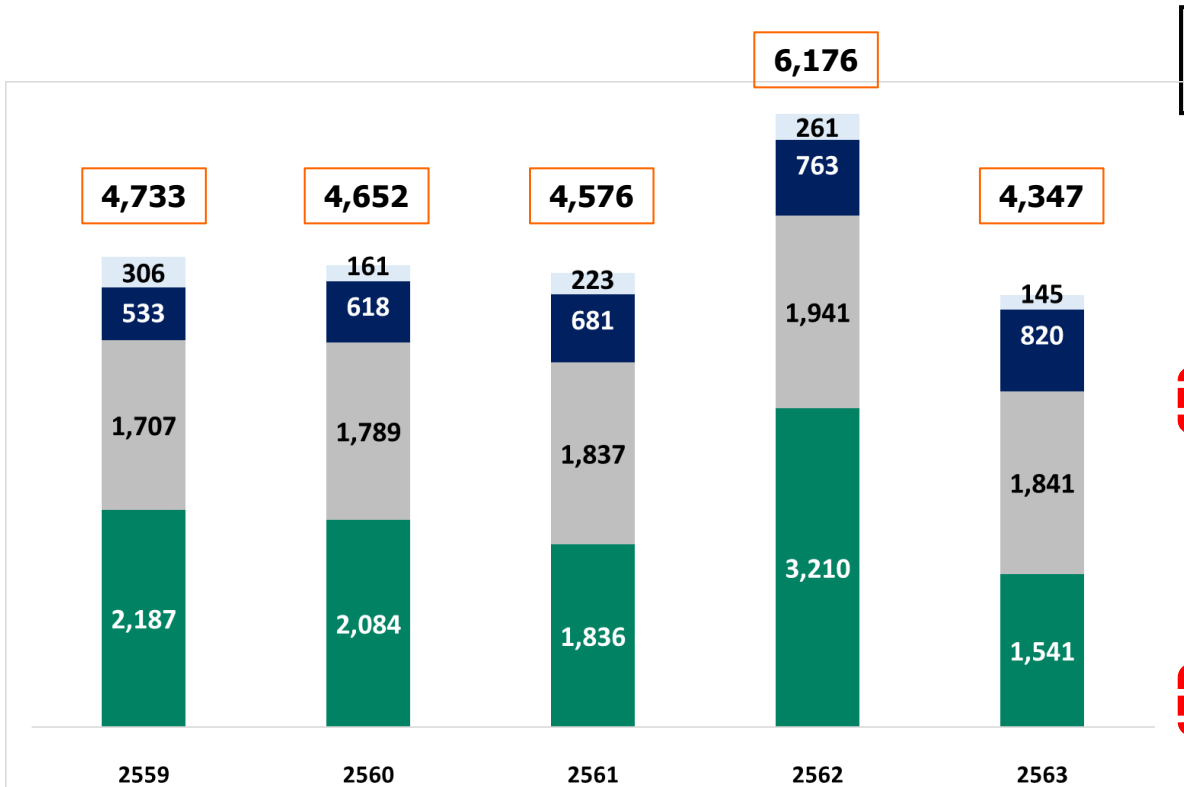


รายได้จากการให้บริการ สาธารณูปโภค		-5%
รายได้แบ่งตามประเทศ (ล้านบาท)	2562	2563
ประเทศไทย	1,718	1,622
ประเทศเวียดนาม	223	219
รวม	1,941	1,841

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

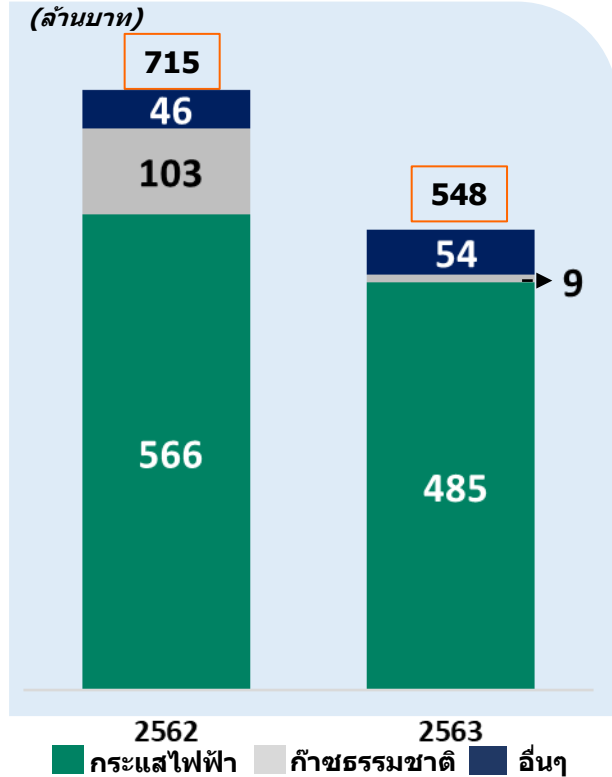


รายได้จากการให้เช่า		+8%
รายได้ค่าเช่าแบ่งตามประเทศ (ล้านบาท)	2562	2563
ประเทศไทย	516	573
ประเทศเวียดนาม	247	247
รวม	763	820
จำนวนพื้นที่เช่าของโรงงานสำเร็จรูปแบ่งตามประเทศ (ตารางเมตร)		
ประเทศไทย	113,216	161,497
ประเทศเวียดนาม	120,923	117,141
รวม	234,139	278,638

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 – ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ : 485 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด



อัตราส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแบ่งตามประเภทของธุรกิจ (%)

	2562	2563
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	79%	89%
ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	15%	1%
ธุรกิจอื่นๆ	6%	10%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 – งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2562	ปี 2563		ปี 2562	ปี 2563
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด	1,074	559	ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,976	18,753
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,943	2,346	หนี้สินหมุนเวียน	2,478	2,015
ต้นทุนการพัฒนาส่งหาริมทรัพย์	16,461	19,089	เงินกู้ยืมและหุ้นกู้	13,145	15,281
สินทรัพย์และเงินลงทุน	16,585	17,798	หนี้สินอื่น	3,798	4,173
สินทรัพย์อื่น	334	430			
รวมสินทรัพย์	36,397	40,222	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	36,397	40,222
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	12,071	14,722
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	71%	79%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 – งบกระแสเงินสด

	ปี 2562	ปี 2563	%
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,152	1,074	-7%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,388	1,137	-53%
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(3,297)	(3,766)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	933	2,091	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(85)	23	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(60)	(515)	
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(17)	(0)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,074	559	-48%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2563 – อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2562	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.97	2.64
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.89%	7.43%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.16%	5.23%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	1.38	1.37
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.79	0.86

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

**พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

กำไรสุทธิ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม
ทุนจดทะเบียน

619,961,869
1,103,439,024
1,150,000,000

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

40% ของกำไรสุทธิ

* เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	บาท
* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	0.20	บาท
รวม (ต่อหุ้น)	0.30	บาท

* เงินปันผลระหว่างกาล	106,700,000	บาท
* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	230,000,000	บาท
รวม (บาท)	336,700,000	บาท

เงินปันผลจ่าย - กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

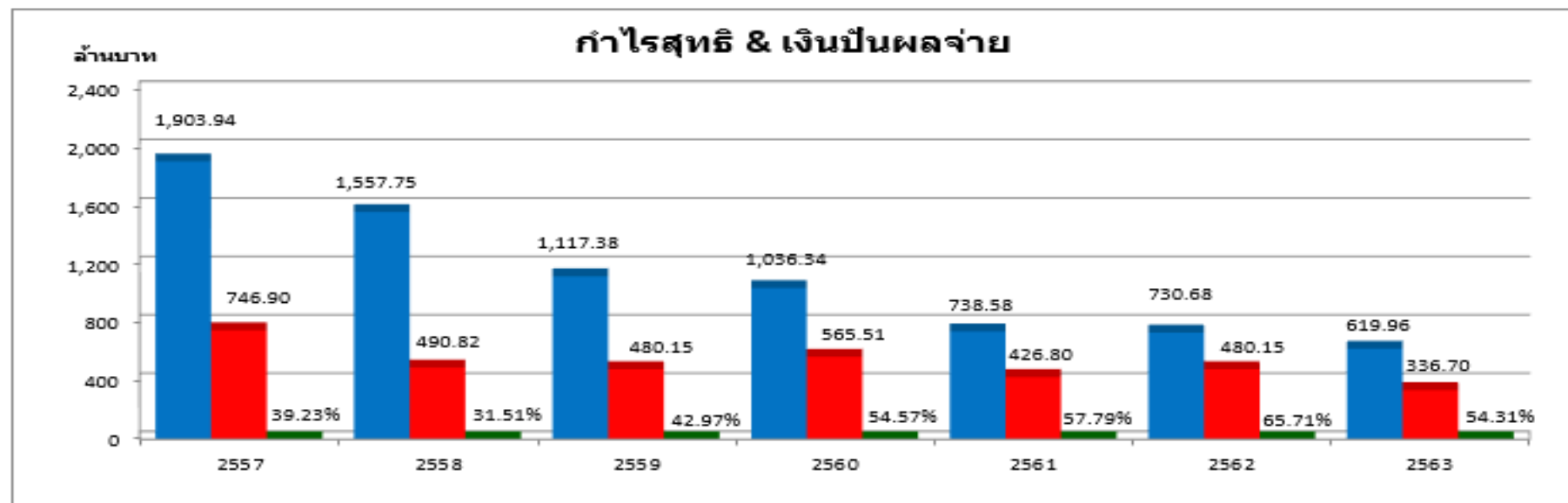
54%

เงินปันผลจ่าย - กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

31%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2557-2563

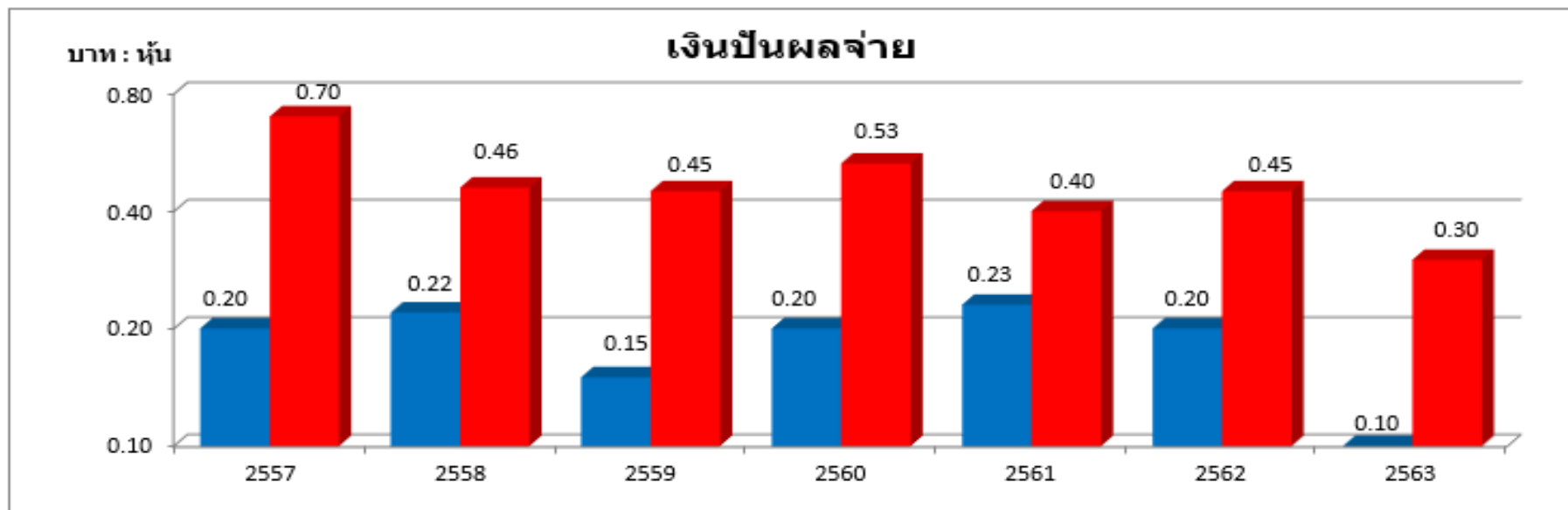
	<u>2557</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>
กำไรสุทธิ-งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,903.94	1,557.75	1,117.38	1,036.34	738.58	730.68	619.96
เงินปันผลจ่าย	746.90	490.82	480.15	565.51	426.80	480.15	336.70
จ่าย (%) ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	39.23%	31.51%	42.97%	54.57%	57.79%	65.71%	54.31%



หมายเหตุ: เงินปันผลจ่ายทั้งปีรวม 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวม 336.70 ล้านบาท เท่ากับ 54.31% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 619.96 ล้านบาท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 - 2563

	<u>2557</u>	<u>2558</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>
เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.22	0.15	0.20	0.23	0.20	0.10
เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	0.50	0.24	0.30	0.33	0.17	0.25	0.20
เงินปันผลทั้งปี	0.70	0.46	0.45	0.53	0.40	0.45	0.30



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับ การส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (ล้านบาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	0.00	7,441.84	7,441.84
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.20 บาทต่อหุ้น)	0.00	(230.00)	(230.00)
คงเหลือ	0.00	7,211.84	7,211.84

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมจากการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดียวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมจากการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

วันจ่ายเงินปันผล

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4

วาระที่ 5

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และพิจารณาอำนาจกรรมการ**

นายจกภัยชัย พานิชพัฒน์

อายุ 82 ปี



การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Texas at Austin (Fulbright Scholarship)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.1)

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทพธานีกรีธา จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง และ วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1



นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

อายุ 60 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหาร (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น การประชุมในปี 2563

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง และ วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

	2564	2563
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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

	2564	2563
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%
ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2563

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2564	2563
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2564	2563
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2564	2563
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2564	2563
ประธาน	55,000 บาท/ครั้ง	55,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	33,000 บาท/ครั้ง	33,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว
ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี ของปี 2564 ไม่เกิน
13,700,000 บาท (เท่ากับปี 2563)

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี ปี 2564

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ

นางสาววรุ ขยันการนาวิ

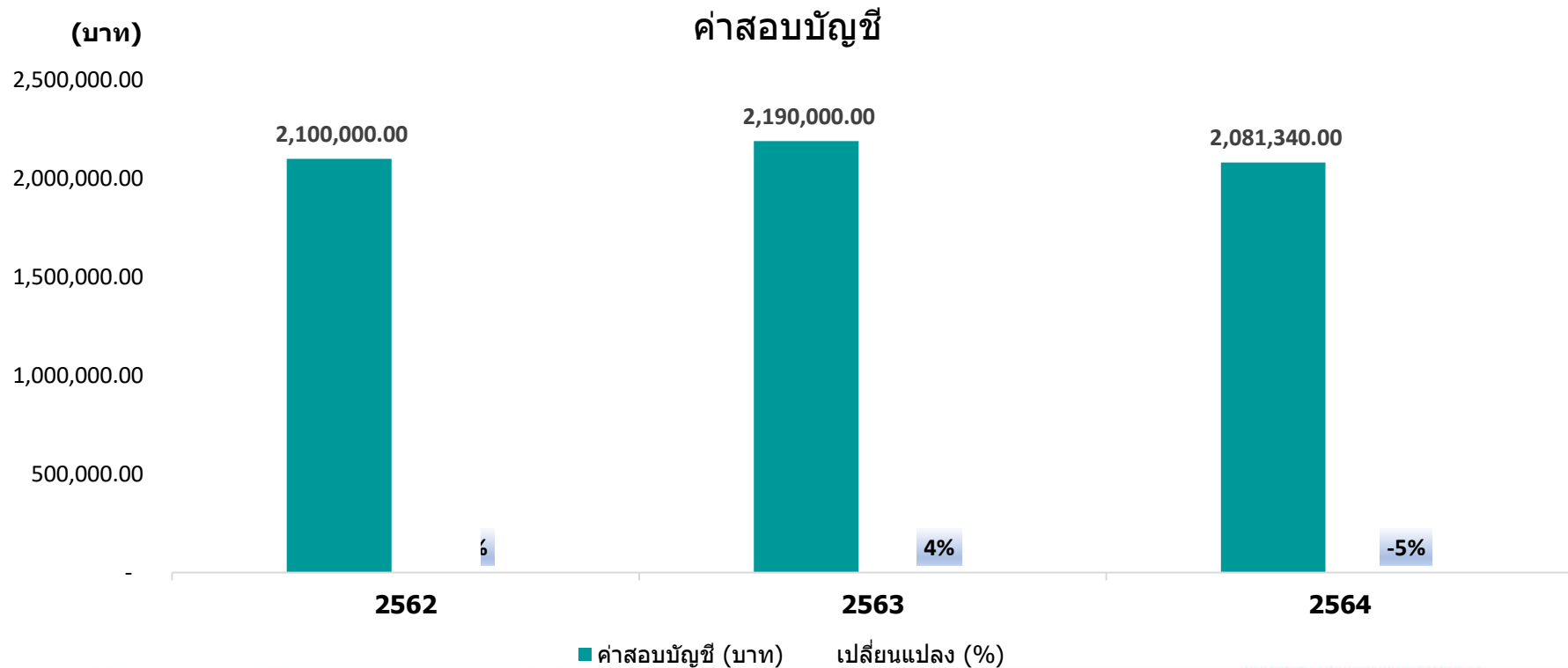
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี	2562	2563	2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,100,000.00	2,190,000.00	2,081,340.00
เปลี่ยนแปลง (%)	0%	4%	-5%



ค่าสอบบัญชี ปี 2564

ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2,081,340 บาท ลดลง
จากปี 2563 เป็นเงิน 108,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 5

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จำนวน
3,526,640 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อย
ในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,607,980 บาท โดยค่า
สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี
(Audit service) เท่านั้น

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม/คำตอบ