

# ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

**บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6

บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



# วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2550
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับ ผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระและกรรมการเข้าใหม่พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# วาระที่ 1

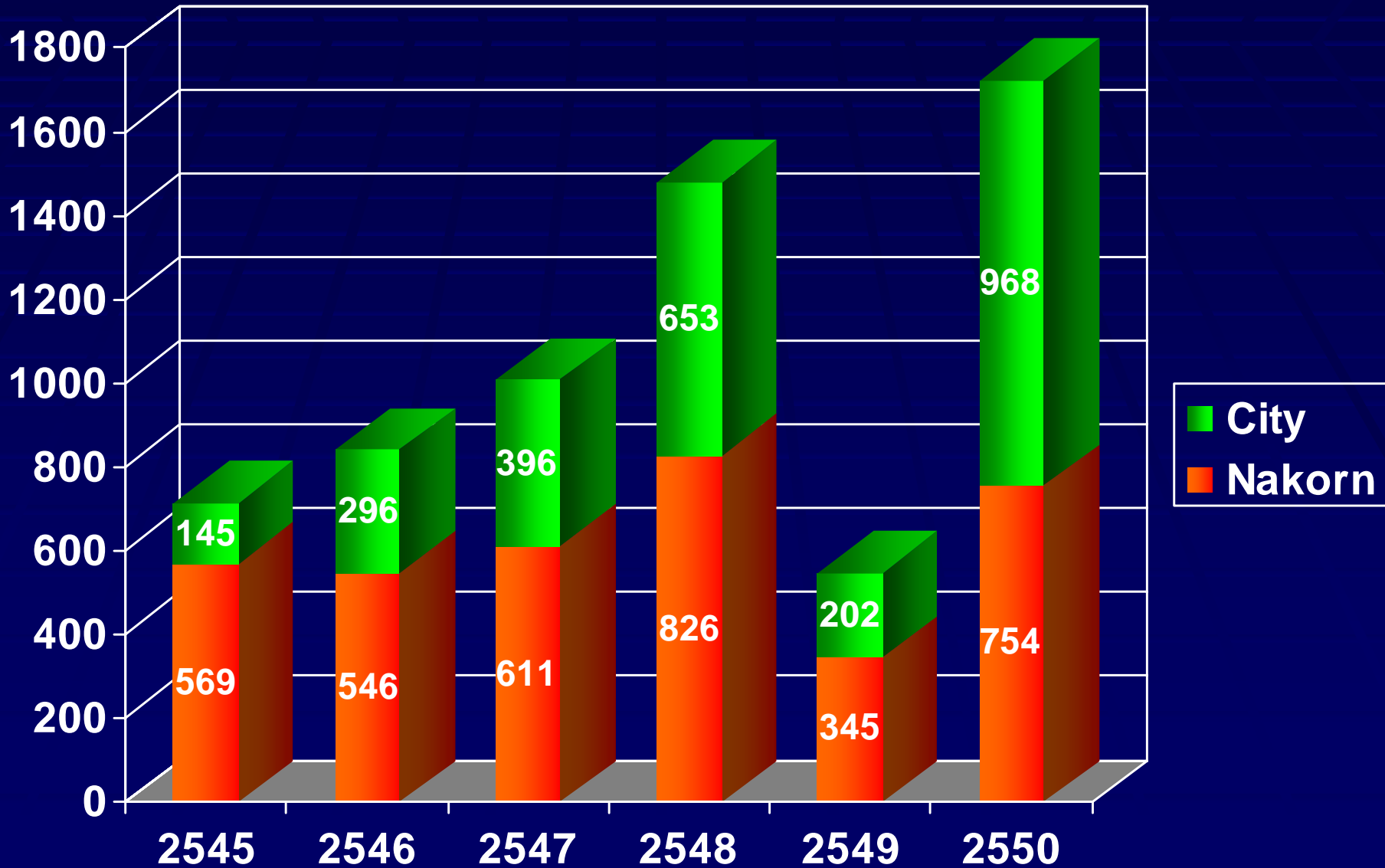
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

# วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัท  
ประจำปี 2550

# ผลงานขาย 2545-2550

Sales (Rai)



# ผลการขาย ปี 2550

โครงการ	เป้าหมาย (ไร่)	ขายได้จริง (ไร่)
นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร	900	754
นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้	600	968
รวม	1,500	1,722

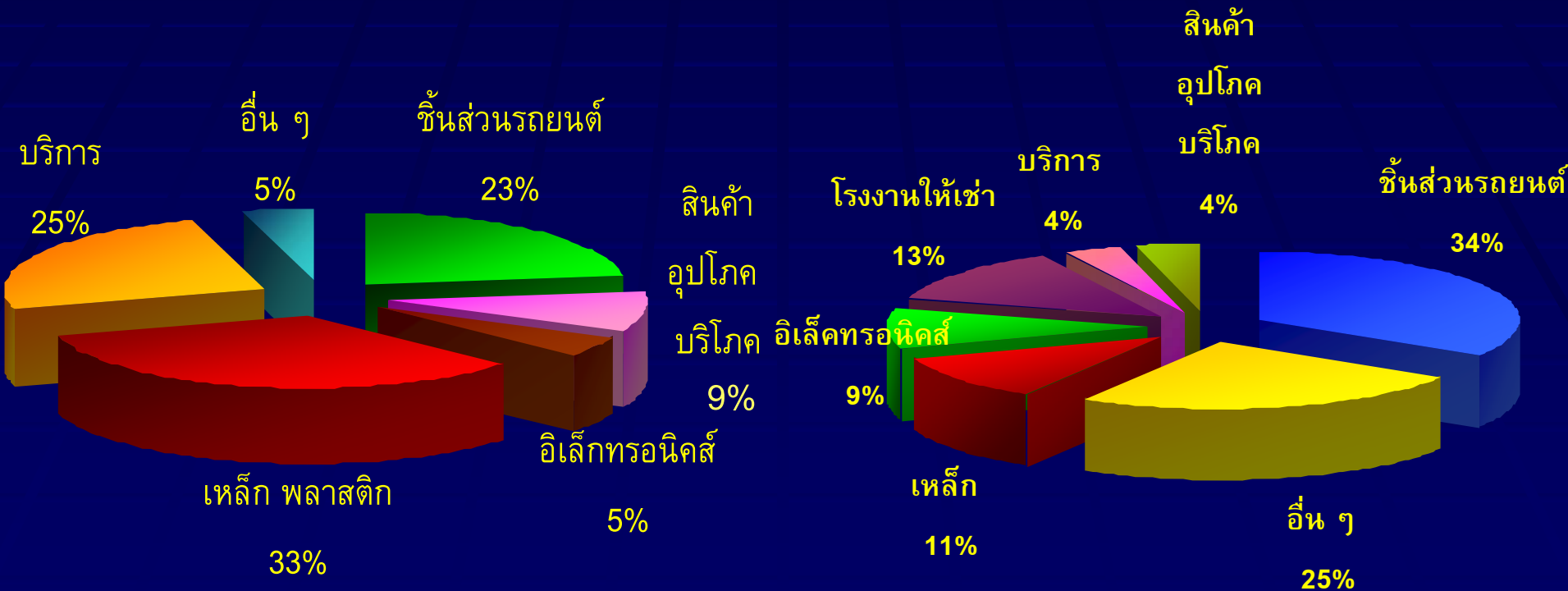
# ผลการขายปี 2550

ไตรมาสที่	นิคมฯอมตะนคร	นิคมฯอมตะซิตี้	รวม
1	107	52	159
2	69	149	218
3	303	127	430
4	275	640	915
รวม	754	968	1,722

# ยอดขายแบ่งตามธุรกิจของลูกค้า

มกราคม – ธันวาคม 2549

มกราคม – ธันวาคม 2550

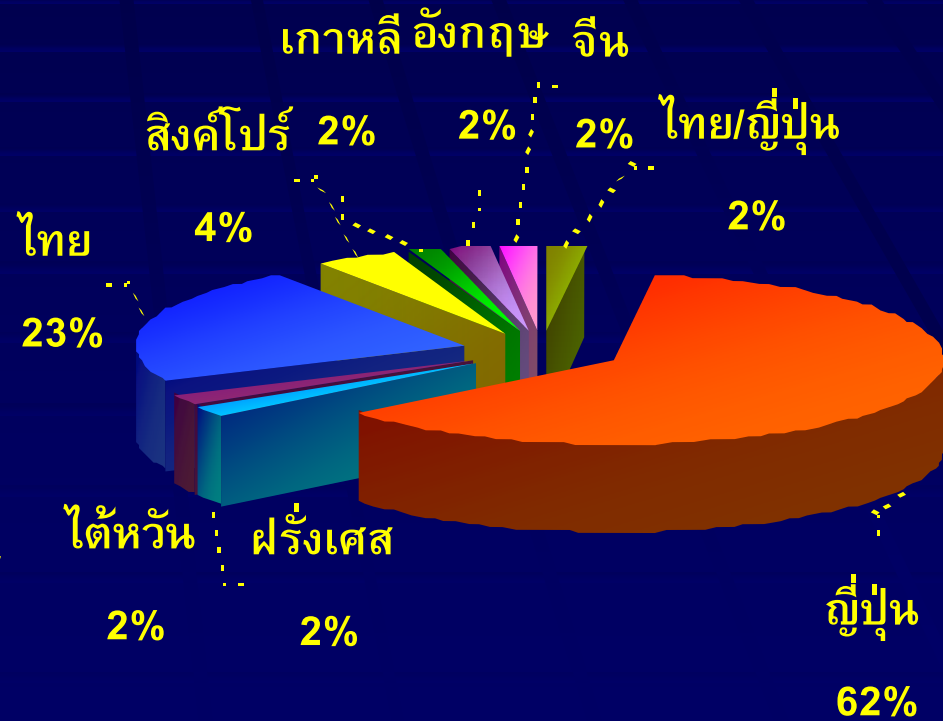
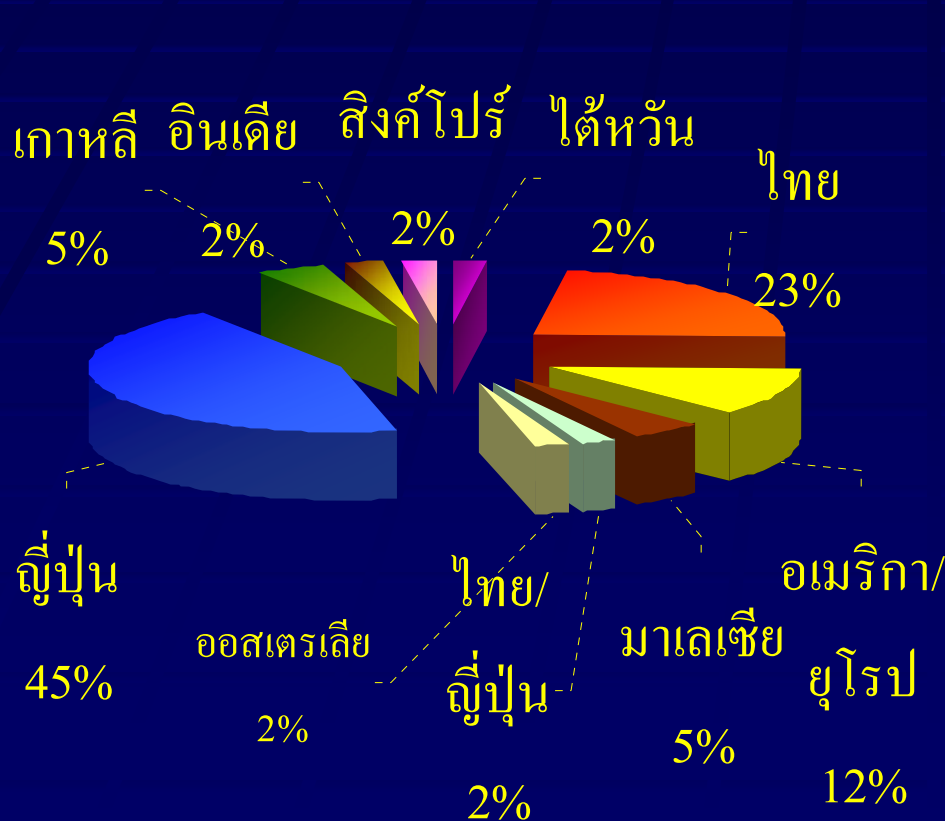




# ยอดขายแบ่งตามสัญชาติของลูกค้า

มกราคม - ธันวาคม 2549

มกราคม - ธันวาคม 2550



# วาระที่ 3

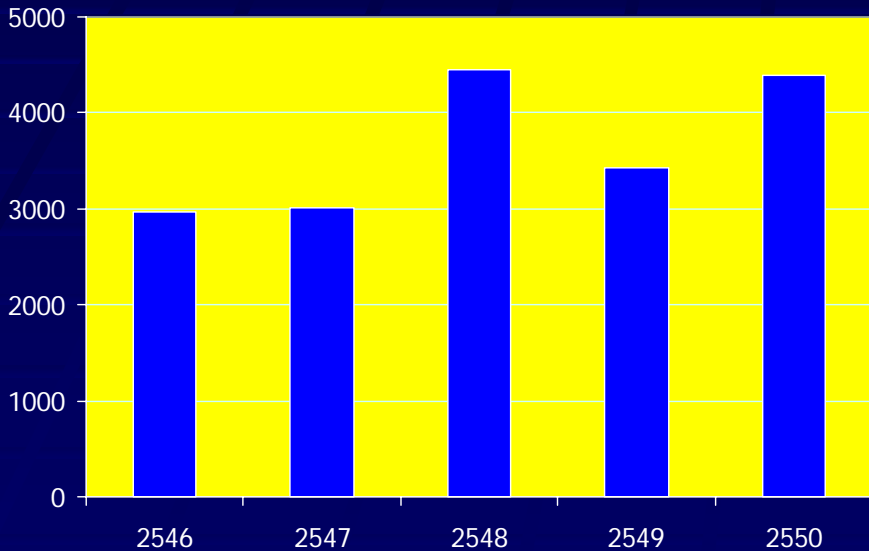
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก  
ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

# ผลการดำเนินงาน

## 2546 - 2550

### รายได้รวม

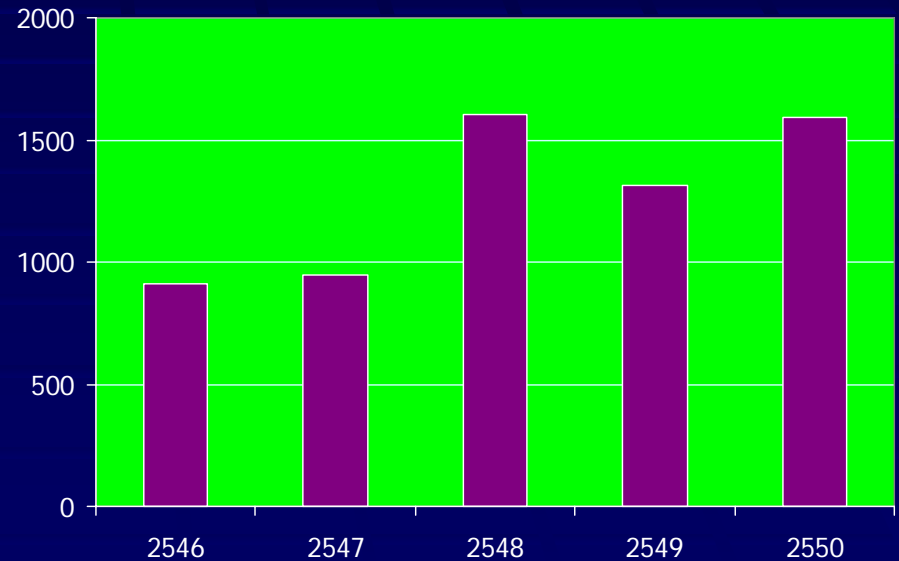
ล้านบาท



ปี

### กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคล

ล้านบาท

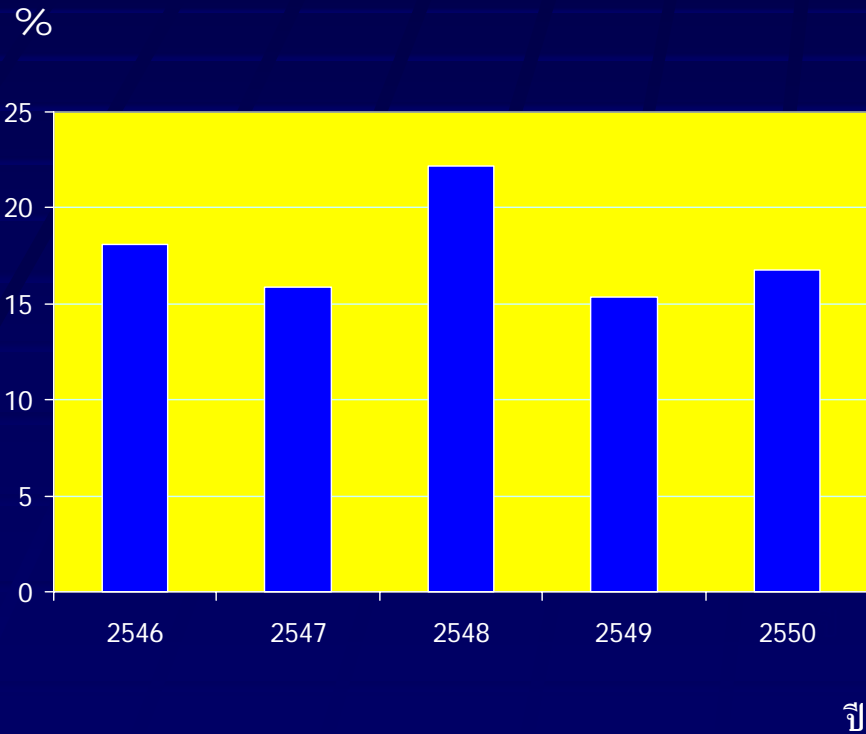


ปี

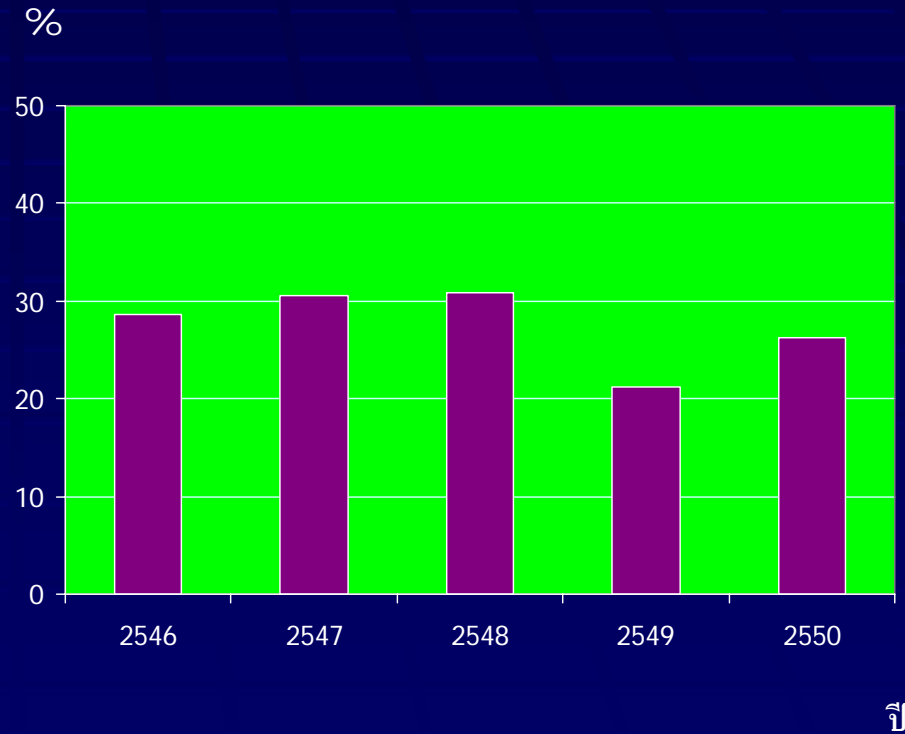
# ผลการดำเนินงาน

## 2546 - 2550

### อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม



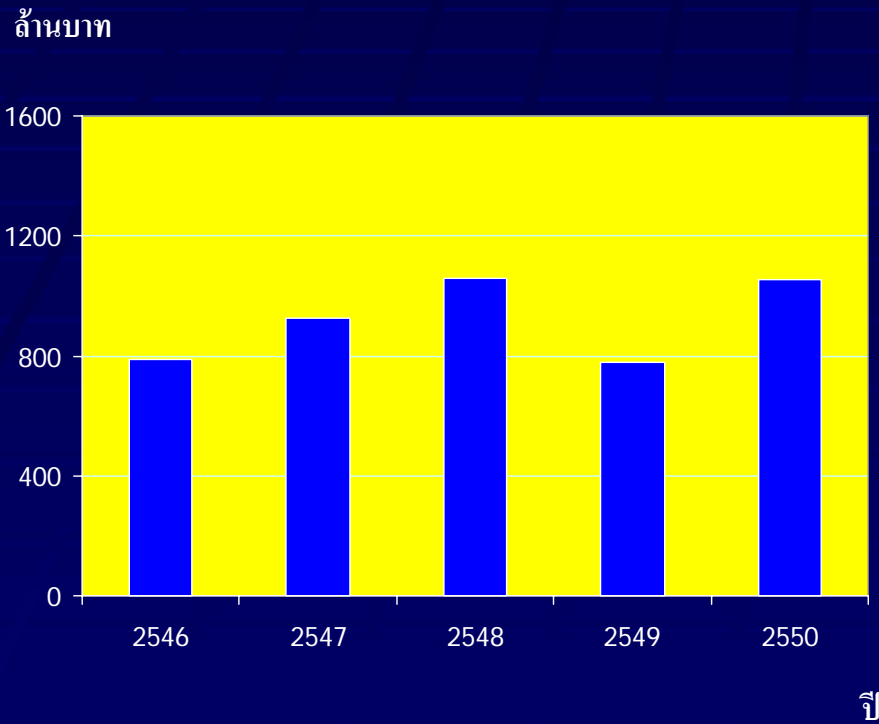
### อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



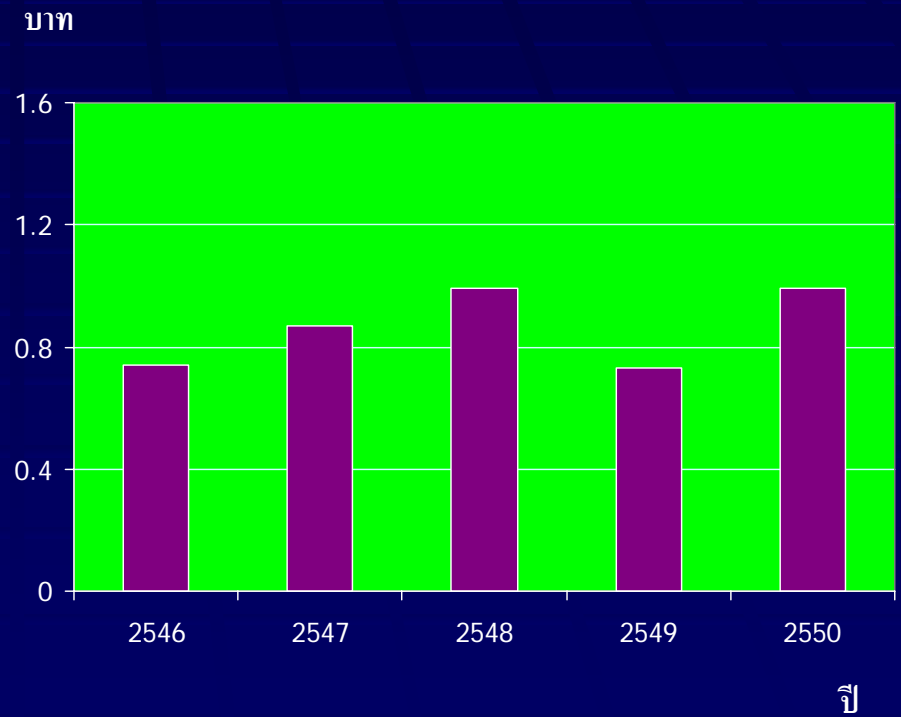
# ผลการดำเนินงาน

## 2546 - 2550

### กำไรสุทธิ



### กำไรต่อหุ้น

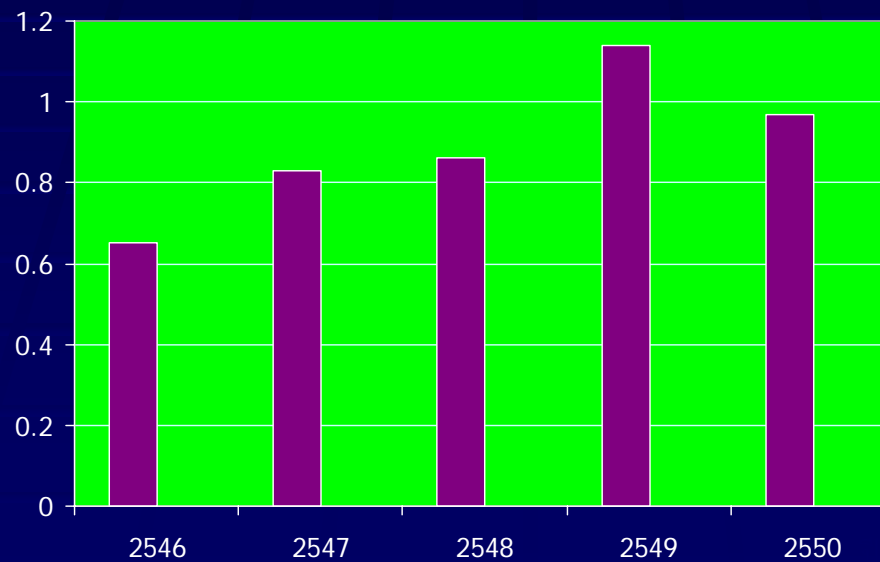


# ผลการดำเนินงาน

2546 - 2550

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่า



# มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ. 31 ธันวาคม 2550

โครงการ	พื้นที่คงเหลือ (ไร่)	มูลค่าตามราคาประเมิน (ณ. 21 ธันวาคม 50)
นิคมอมตะนคร	6,260.19	8,341.40
นิคมอมตะซิตี้	2,173.93	1,895.34
รวม	8,434.12	10,236.74

# วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง  
วันที่ 31 ธันวาคม 2550

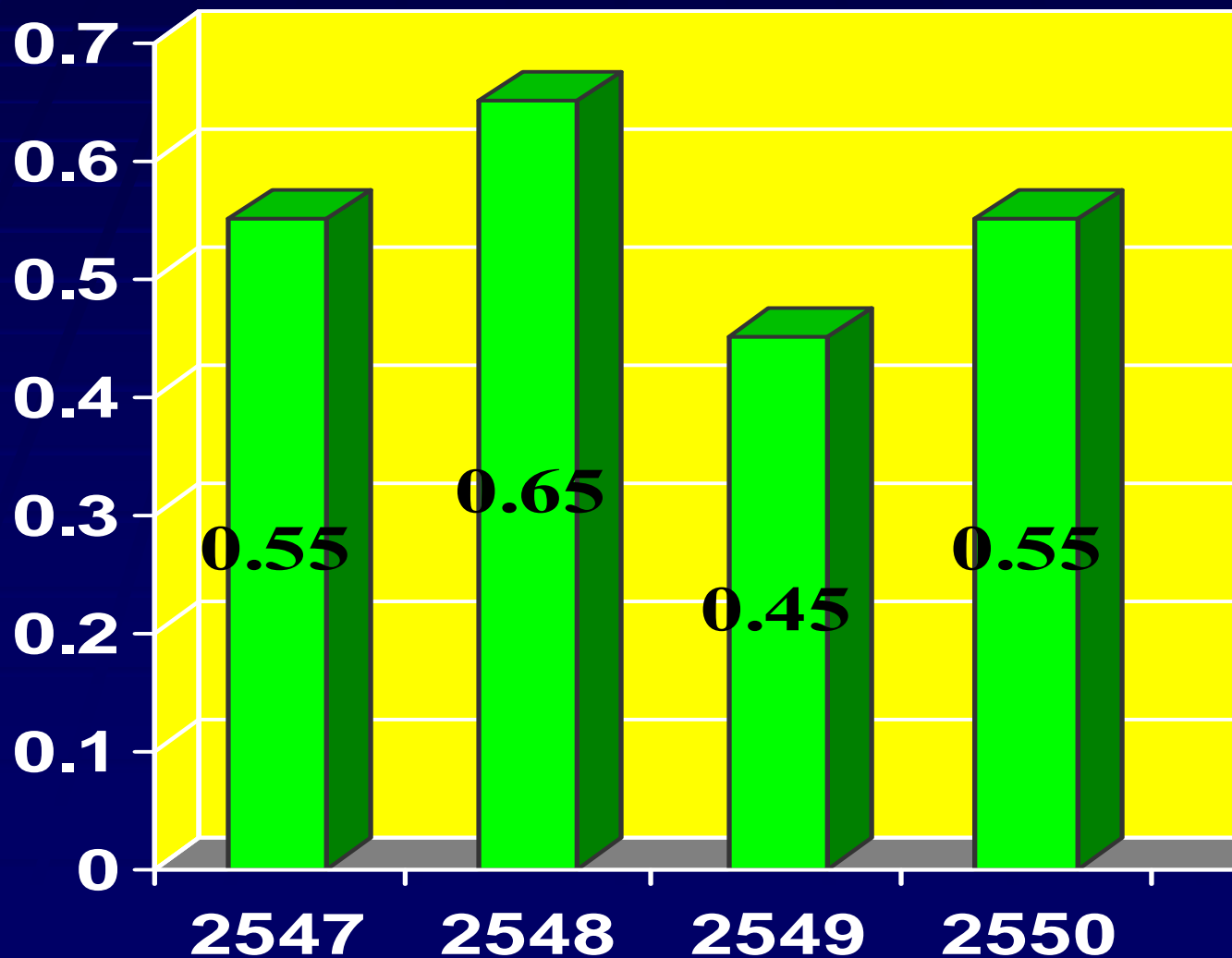


# เงินปันผล

2547 - 2550

เงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปี

บาท



# วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

# ประวัติกรรมการ



นายวิกรม กรมดิษฐ์  
อายุ 55 ปี  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

## การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน

## การอบรมหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

## ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ประธานมูลนิธิอมตะ
- กรรมการบริษัท อมตะ ซิตี จำกัด
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท อมตะ (เวียดนาม) จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการบริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด

## ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท กรมดิษฐ์ โฮลดิ้ง
- รองประธานบริษัท บี ไอ พี แอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

# ประวัติกรรมการ



นายพนันท์ เมืองโคตร  
อายุ 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

## การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University (Fulbright and Asia Foundation Scholarships)

## การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 43/2548

## ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระบริษัท อีออน (ประเทศไทย) (เดิม “บริษัท สยาม-จัสโก้ จำกัด”) จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท สหกล อีคิวเมนต์ จำกัด และบริษัท สหกล เอนยีเนีย จำกัด
- ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เจริญสิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท โพรมิเนนท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- เจ้าของสำนักงานกฎหมาย อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

## ประสบการณ์

- หัวหน้าฝ่ายกฎหมายบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด  
ทนายความ สำนักงานกฎหมายแซนด์เลอร์และทองเอก

## หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2550 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

# ประวัติกรรมการ

## การศึกษา

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

## การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

## ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ประธานที่ปรึกษา บริษัท ปรีชากรู๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

## ประสบการณ์

- 9 ปี ในฐานะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 3 ปี ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิ
- รัฐวิสาหกิจต่างๆ 9 แห่งในคณะกรรมการ

## หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2550 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปี 2550 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2550 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์  
อายุ 59 ปี  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

# ประวัติกรรมการ

## การศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ

## การอบรมหน้าที่กรรมการ

- Directors Certification Program (DCP 24)

## ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
- กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- กรรมการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

## ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คำวัสดุซิเมนต์ไทย จำกัด
- เลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาและกรรมการ ธนาคารออมสิน



นายดุสิต นนทะนาคร  
อายุ 61 ปี  
ตำแหน่งในบริษัท : ไม่มี

# วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2551	2550
ประธาน	35,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	15,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน



**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**  
**เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท**  
**ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม**

	<b>2551</b>	<b>2550</b>
<b>ประธาน</b>	<b>45,000 บาท</b>	<b>44,000 บาท</b>
<b>รองประธาน</b>	<b>35,000 บาท</b>	<b>33,000 บาท</b>
<b>กรรมการอื่นท่านละ</b>	<b>25,000 บาท</b>	<b>22,000 บาท</b>

# ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

## โบนัส

ปี2551 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของแต่ละท่าน

หมายเหตุ ในปี 2550 จ่าย 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

# คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2551	2550
ประธาน	45,000 บาท	44,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	25,000 บาท	22,000 บาท

**คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน**  
**ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม**

	<b>2551</b>	<b>2550</b>
<b>ประธาน</b>	<b>45,000 บาท</b>	<b>ไม่จ่าย</b>
<b>กรรมการอื่นท่านละ</b>	<b>25,000 บาท</b>	<b>ไม่จ่าย</b>

# วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

# ผู้สอบบัญชีปี 2551

1. นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315
2. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
3. นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

# ค่าสอบบัญชี ปี 2551

	ค่าสอบบัญชี ปี 2550	เสนอค่าสอบบัญชี ปี 2551
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,495,000	1,620,000
บริษัทย่อย 4 แห่ง	1,640,000	1,815,000
<b>รวม</b>	<b>3,135,000</b>	<b>3,435,000</b>

# วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





**THANK YOU**