

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

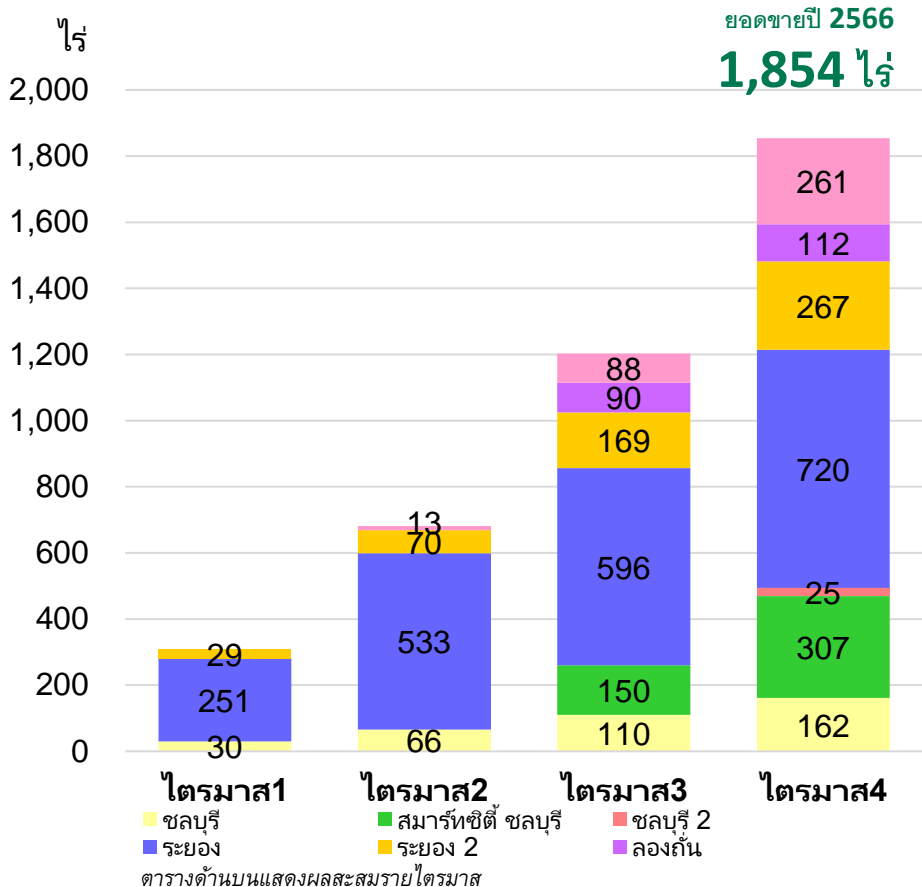
AMATA
SMART CITY



วาระที่ 1

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

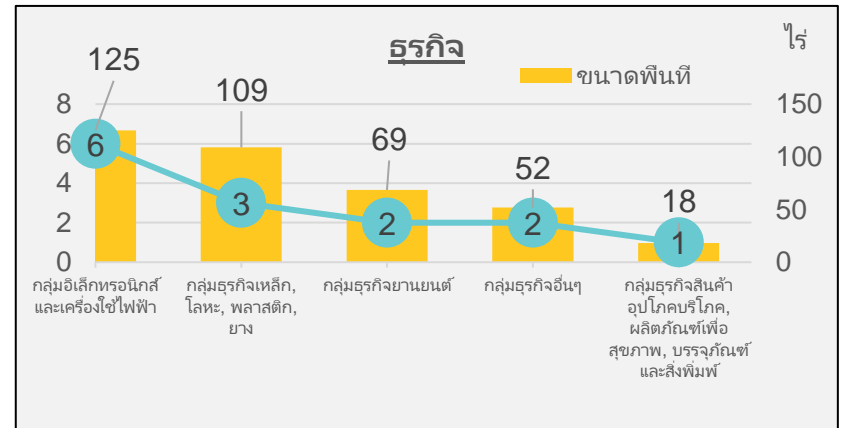
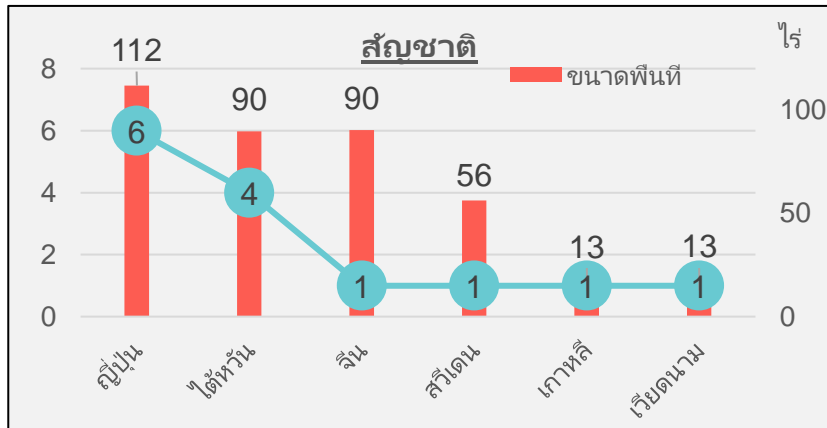
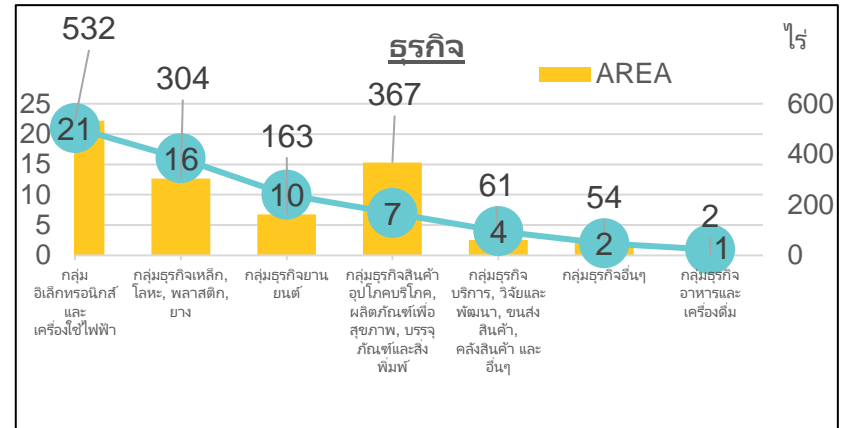
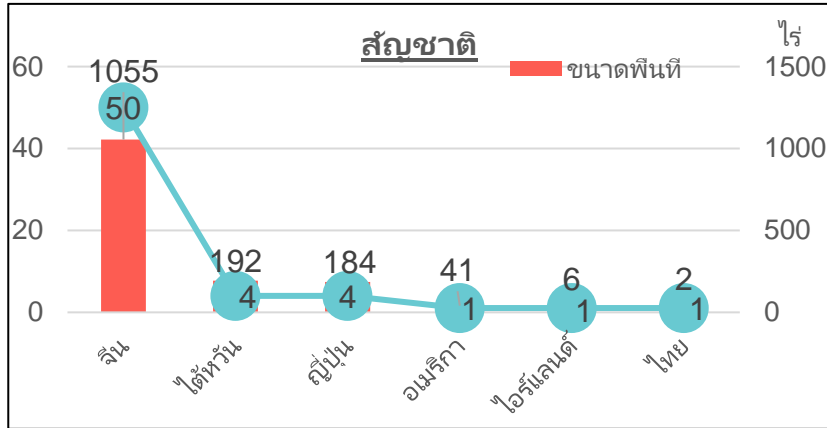
สรุปผลการขายที่ดินประจำปี 2566



โครงการ	ยอดขาย (ไร่)
อมตะซิตี ชลบุรี	162
อมตะ สมาร์ท ซิตี้ ชลบุรี	307
อมตะซิตี ชลบุรี 2	25
อมตะซิตี ระยอง	720
อมตะซิตี ระยอง 2	267
ยอดรวม	1,481
อมตะซิตี ลองกัน	112
อมตะซิตี ฮาลอง	261
ยอดรวม	373
ยอดรวมทั้งหมด	1,854

- ยอดขายของกลุ่มประเทศไทยนับจาก Pre-sales (ลงนามสัญญาและได้รับเงินค่าที่ดิน)
- ยอดขายของกลุ่มประเทศเวียดนามนับจากการรับรู้ทางบัญชี (มีการโอนโฉนด)

กลุ่มสัญชาติและธุรกิจของลูกค้าในปี 2566



รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การดำเนินงานอย่างยั่งยืน



รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor



รายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award



ประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับดีเลิศ (Excellence)



ได้รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



รางวัล IAA Awards for Listed
Companies 2022 - Outstanding IR

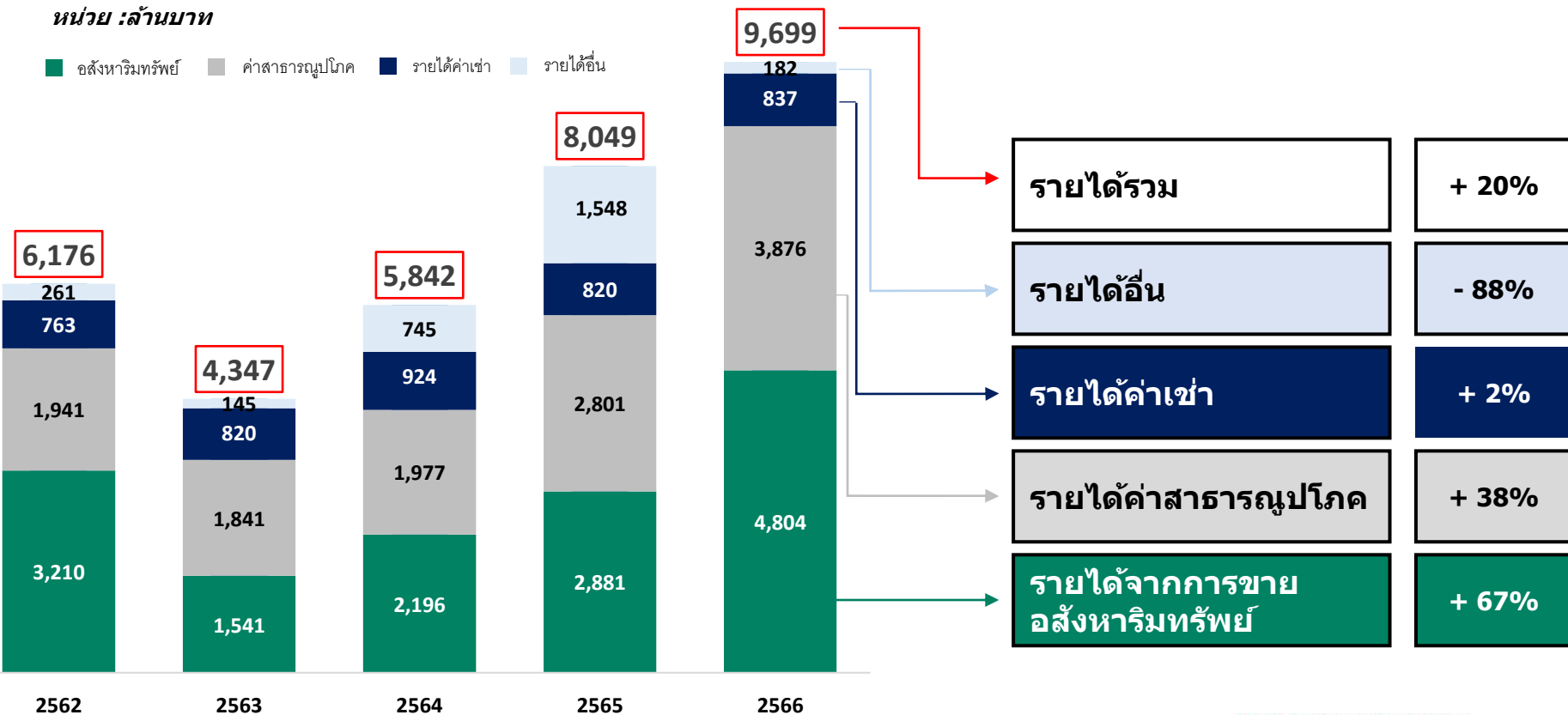
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

■ อสังหาริมทรัพย์ ■ ค่าสาธารณูปโภค ■ รายได้ค่าเช่า ■ รายได้อื่น



2562

2563

2564

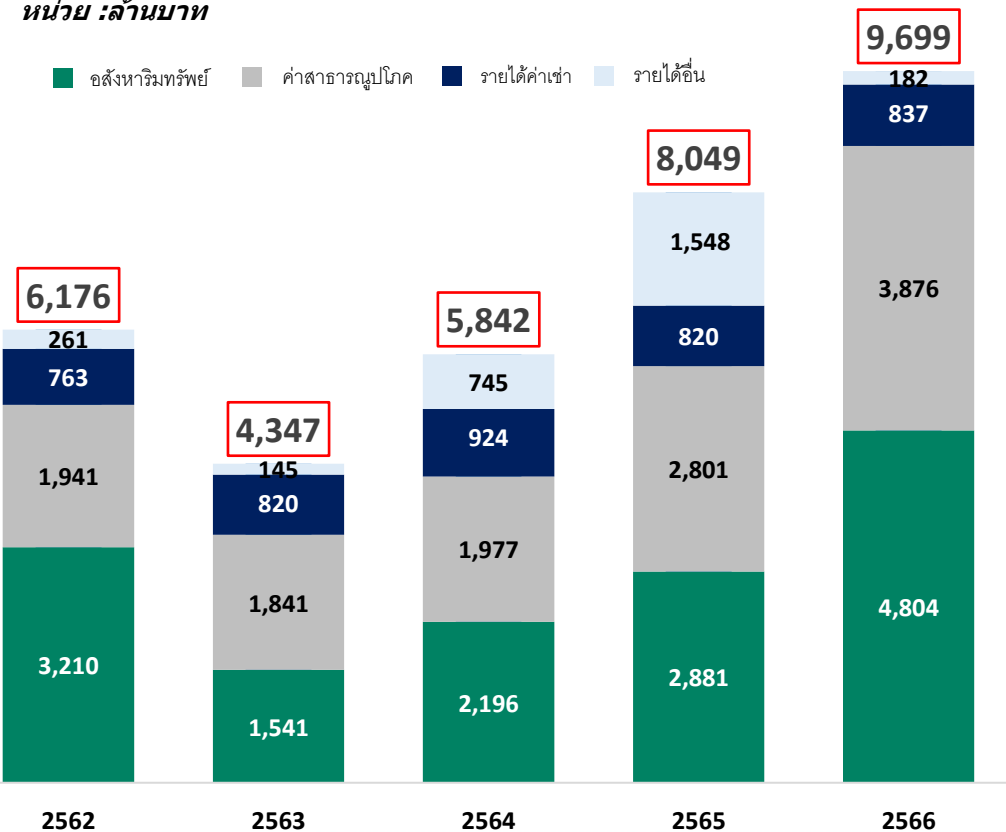
2565

2566

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

■ อสังหาริมทรัพย์ ■ ค่าสาธารณูปโภค ■ รายได้ค่าเช่า ■ รายได้อื่น



**รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์**

+ 67%

จำนวนที่ดินโอน/รับรู้
รายได้ (ไร่)

2565

2566

อมตะซิตี้ ชลบุรี

74

129

อมตะซิตี้ ระยอง

386

285

ไทย-จีน

111

0

อมตะวีเอ็น

45

373

รวม

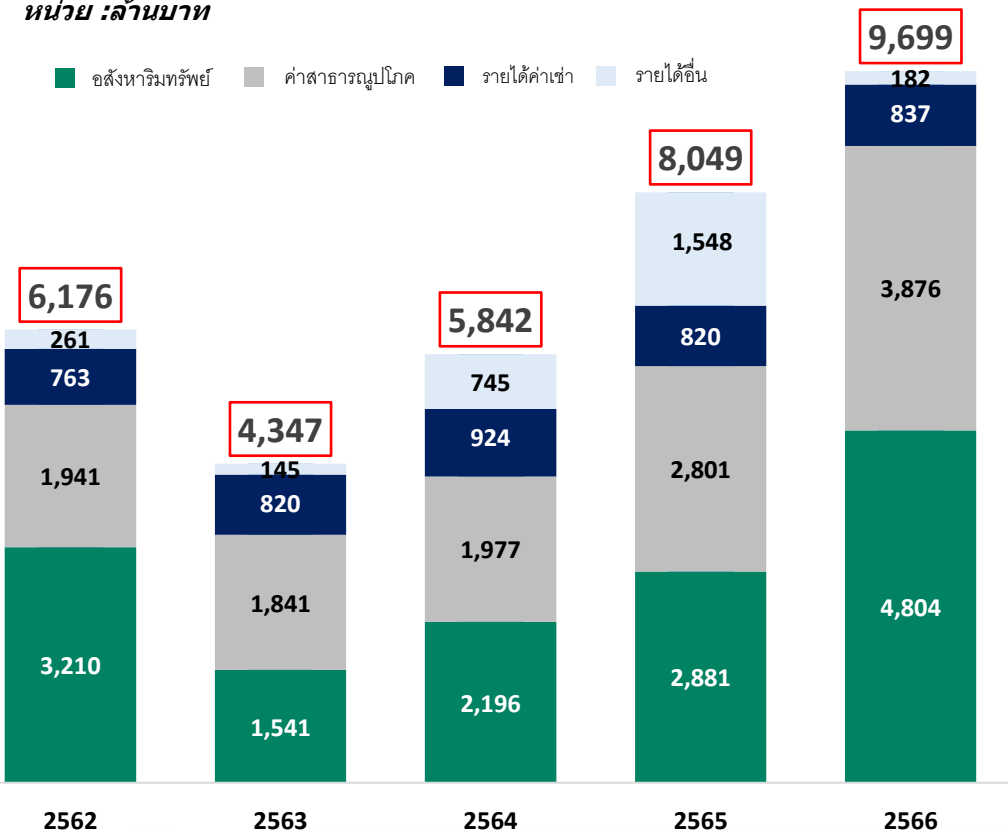
616

787

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

■ อสังหาริมทรัพย์ ■ ค่าสาธารณูปโภค ■ รายได้ค่าเช่า ■ รายได้อื่น



รายได้จากการให้บริการ
สาธารณูปโภค

+ 38%

รายได้แบ่งตามประเทศ
(ล้านบาท)

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

รวม

2565

1,807

994

2,801

2566

1,953

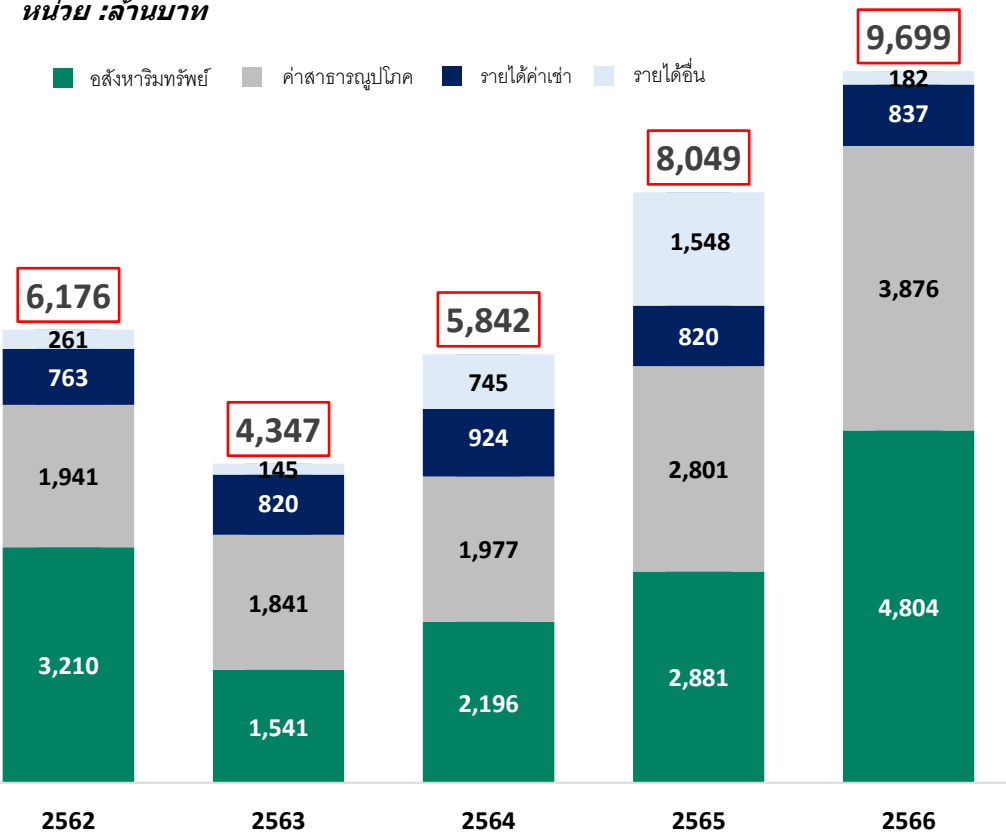
1,923

3,876

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 - รายได้แบ่งตามธุรกิจ

หน่วย : ล้านบาท

■ อสังหาริมทรัพย์ ■ ค่าสาธารณูปโภค ■ รายได้ค่าเช่า ■ รายได้อื่น



รายได้จากการให้เช่า

+ 2%

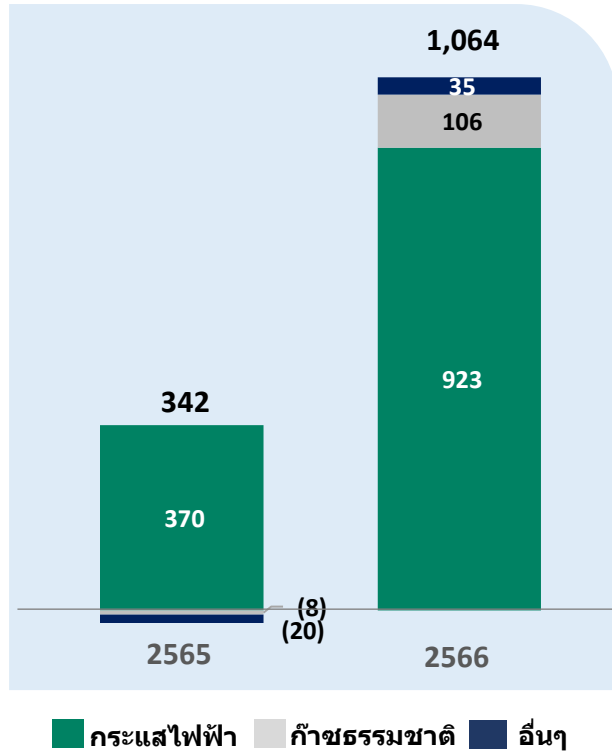
รายได้ค่าเช่าแบ่งตามประเทศ (ล้านบาท)	2565	2566
ประเทศไทย	720	804
ประเทศเวียดนาม	100	33
รวม	820	837

จำนวนพื้นที่เช่าของโรงงานสำเร็จรูปแบ่งตามประเทศ (ตารางเมตร)	2565	2566
ประเทศไทย	179,850	229,361
ประเทศเวียดนาม	3,868	0
รวม	183,718	229,361

หมายเหตุ : จำนวนพื้นที่ให้เช่าของโรงงานสำเร็จรูป ไม่รวมพื้นที่ของกองทรัสต์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 – ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท



ส่วนแบ่งกำไรจากการจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ : 923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด

อัตราส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแบ่งตามประเภทของธุรกิจ (%)

	2565	2566
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	108%	87%
ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ	-2%	10%
ธุรกิจอื่น ๆ	-6%	3%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 – งบกำไรขาดทุน

	ปี 2565	ปี 2566	%
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
รายได้รวม	8,049	9,699	20%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,670	2,476	-33%
รายได้ทางการเงิน	89	86	-3%
ต้นทุนทางการเงิน	(472)	(687)	46%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(466)	(477)	2%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	342	1,064	211%
กำไรสำหรับปี	3,163	2,461	- 22%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,341	1,885	- 20%
อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%)	29%	19%	

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 – งบแสดงฐานะการเงิน

	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2565	ปี 2566
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด	1,155	2,032	ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,415	25,727
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,281	3,145	หนี้สินหมุนเวียน	3,742	9,380
ต้นทุนการพัฒนาสังหาริมทรัพย์	21,487	29,691	เงินกู้ยืมและหุ้นกู้	14,639	17,453
สินทรัพย์และเงินลงทุน	22,199	22,246	หนี้สินอื่น	4,863	5,028
สินทรัพย์อื่น	537	474			
รวมสินทรัพย์	47,659	57,588	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	47,659	57,588
			หนี้สินสถาบันการเงิน - สุทธิ	13,484	15,421
			อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุน	55%	60%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 – งบกระแสเงินสด

	ปี 2565	ปี 2566	%
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,739	1,155	-34 %
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,057	8,609	+ 182%
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(1,476)	(8,794)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,964)	1,068	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(202)	(6)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(584)	877	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,155	2,032	+ 76%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สรุปผลประกอบการของบริษัทปี 2566 – อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2565	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.30	1.32
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.59%	9.45%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	8.81%	6.89%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	1.19	1.56
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.60	0.68

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2

วาระที่ 3

**พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

กำไรสุทธิ - งบการเงินรวม
ทุนจดทะเบียน

1,884,761,252

1,150,000,000

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

40% ของกำไรสุทธิ

* เงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาท
* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ 0.40 บาท
รวม (ต่อหุ้น) **0.65** บาท

* เงินปันผลระหว่างกาล 287,500,000 บาท
* เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้ 460,000,000 บาท
รวม (บาท) **747,500,000** บาท

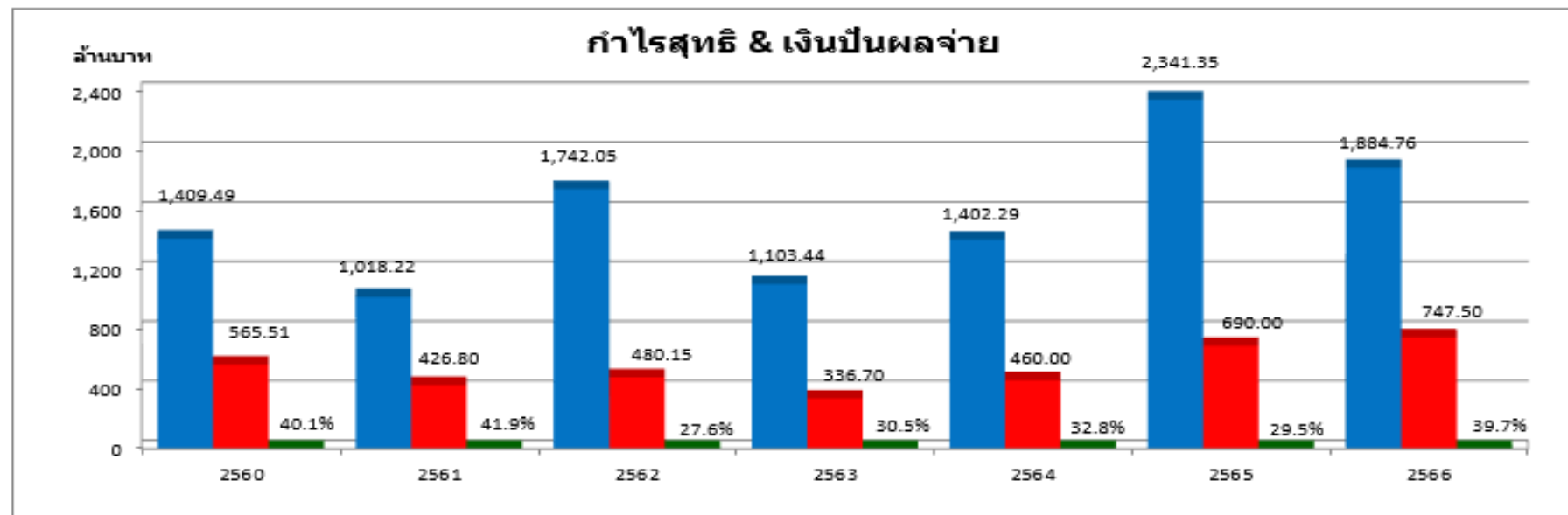
เงินปันผลจ่าย - กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

39.7%

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปรียบเทียบกำไรสุทธิกับเงินปันผลจ่าย ตั้งแต่ปี 2560-2566

	<u>2560</u>	<u>2561</u>	<u>2562</u>	<u>2563</u>	<u>2564</u>	<u>2565</u>	<u>2566</u>
กำไรสุทธิ-งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,409.49	1,018.22	1,742.05	1,103.44	1,402.29	2,341.35	1,884.76
เงินปันผลจ่าย	565.51	426.80	480.15	336.70	460.00	690.00	747.50
จ่าย (%) ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	40.1%	41.9%	27.6%	30.5%	32.8%	29.5%	39.7%

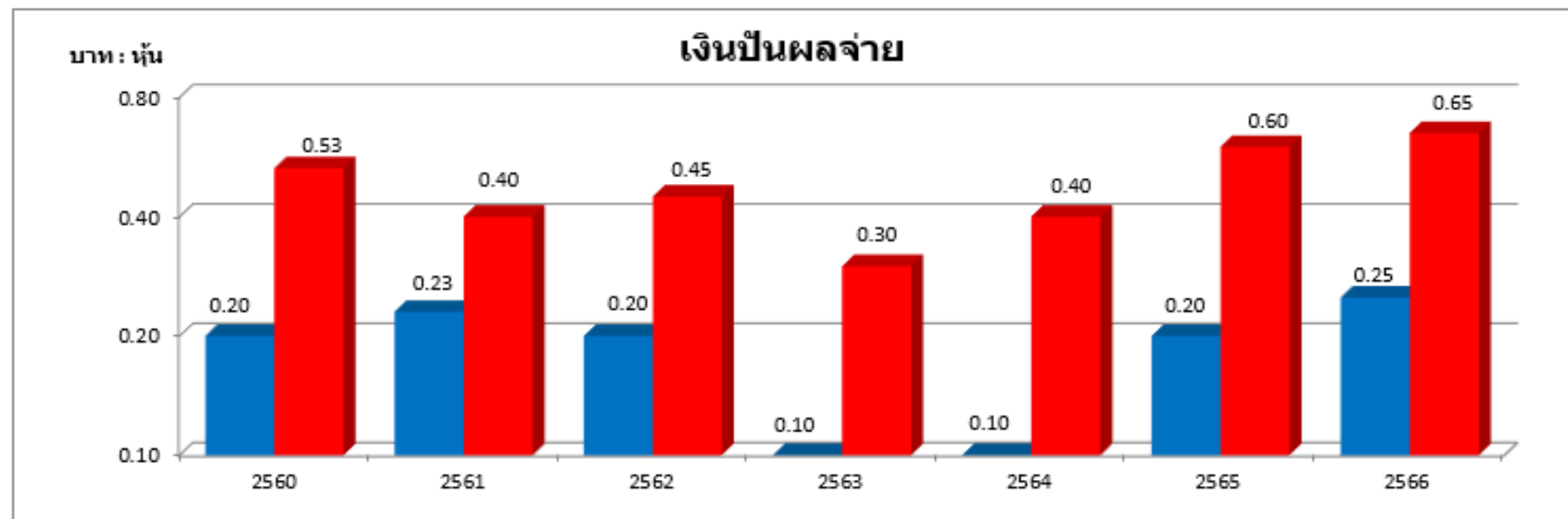


หมายเหตุ: เงินปันผลจ่ายทั้งปีรวม 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นเงินรวม 747.50 ล้านบาท โดยจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น และจ่ายงวดนี้ 0.40 บาทต่อหุ้น

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2560 - 2566

	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	
เงินปันผลระหว่างกาล	0.20	0.23	0.20	0.10	0.10	0.20	0.25	(287.5 ลบ.)
เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้	0.33	0.17	0.25	0.20	0.30	0.40	0.40	(460.0 ลบ.)
เงินปันผลทั้งปี	0.53	0.40	0.45	0.30	0.40	0.60	0.65	(747.5 ลบ.)



บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	ได้รับ การส่งเสริม	ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม (ล้านบาท)
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	13.67	9,147.49	9,161.16
จ่ายเงินปันผลในรอบนี้ (0.40 บาทต่อหุ้น)	0.00	(460.00)	(460.00)
คงเหลือ	13.67	8,687.49	8,701.16

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมจากการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 460 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

วันจ่ายเงินปันผล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(1) ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาเอก D.Phil (Economics), Sussex University, England
- ปริญญาโท M.A (Economics), Sussex University, England
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- อดีตประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อดีตประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567



(2) คุณนิธิ ภัทรโชค

การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management)
- University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017



ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- Vice President – Building Products and Distribution Business ปี 2560-2561
- President – SCG Cement-Building Materials ปี 2560-2566

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ปี 2555 กรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2557 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2562 กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ปี 2566 กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567

**ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4.1
(ลำดับที่ 1 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง)**

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4.2 (ลำดับที่ 2 คุณนิติ ภัทรโชค)

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ และพิจารณาอำนาจกรรมการ**

เพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมด จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

(1) คุณกิตติยา โตรณะเกษม

การศึกษา/การอบรม

- MBA, University of Illinois, Champaign Urbana ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรรับเชิญสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตรการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (2564-2566)
- DAP 45/2548, DCP 76/2549, RNG 4/2556, RCP 36/2558
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2551)
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (2554)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (2556)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน (2557)



ประสบการณ์ทำงาน

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อัลฟ่า เอ็กซ์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สคช.
- 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Bank Academy)

เพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมด จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน

(2) คุณเด่นดาว โกมลเมศ



การศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ยู จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ Amata Global Pte. Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Ltd.

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ชัมมิท เรดดี บิลท์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ Great Mekhong Consultancy Pte. Ltd.

2558-2565 ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1
(การเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน)

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2

(กรรมการใหม่ท่านที่ 1 นางกิตติยา โตธนะเกษม และ
แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่)

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3

(กรรมการใหม่ท่านที่ 2 นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ และ
แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่)

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

	2567	2566
ประธาน	42,000 บาท/เดือน	42,000 บาท/เดือน
รองประธาน	30,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	24,000 บาท/เดือน	24,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	48,000 บาท/ครั้ง	48,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น ท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

โบนัส

จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20%
ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย

หมายเหตุ อัตราเดียวกับปี 2566

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น ท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น ท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น ท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่น ท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี ของปี 2567
ไม่เกิน 18,000,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 16.13)

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6

วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ค่าสอบบัญชีปี 2567

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	
						จำนวนเงิน	%
(บาท)							
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,190,000	2,081,340	2,200,000	2,300,000	2,350,000	50,000	2.2%
บริษัทย่อย	4,340,000	4,174,660	5,580,000	6,830,000	6,175,000	(655,000)	-9.6%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (ไทย)	6,530,000	6,256,000	7,780,000	9,130,000	8,525,000	(605,000)	-6.6%

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	จำนวนเงิน	%
รวมค่าสอบบัญชี - สำนักงาน อีวาย (เวียดนาม)	3,930,000	4,490,000	4,800,000	4,960,000	5,110,000	150,000	3.0%

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าเงิน VND เป็น THB คือ 700 VND/THB

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชีปี 2567

นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419

นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน (ข้อ 34)	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข (ข้อ 34)
<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน (ข้อ 37)	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข (ข้อ 37)
<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p>

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน (ข้อ 43)	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข (ข้อ 43)
<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย</p>

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน (ข้อ 44)	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข (ข้อ 44)
<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ มติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต<u>จ่าย</u>เงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ มติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง <u>หรือ</u> <u>ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน (ข้อ 48)

การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข (ข้อ 48)

การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ นายทะเบียนกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คำถาม/คำตอบ