

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/24/08

28 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report
 9. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Personal Data Protection Policy)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	57,588.09	28,776.77
หนี้สินรวม	31,860.99	17,280.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	25,727.10	11,496.17
รายได้รวม	9,698.81	3,581.38
กำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่		
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,884.76	2,133.19
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	1.85

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปีและการะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้อง

มีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 747.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.66 ของกำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 460 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	-	625.26
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	1,884.76	-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,150.00	1,150.00
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.65	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.20
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.40
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	747.50	690.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	-	110.35%
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	39.66%	-

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ ดร. อรรถกา สีนุญเรือง และคุณนิธิ ภัทรโชค

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ ดร. อรรถกา สีนุญเรือง กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุน และ คุณนิธิ ภัทรโชค กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทั้งสองท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง ได้แก่ ดร. อรรถกา สืบบุญเรือง และ คุณนิธิ ภัทรโชค ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสองไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) ดร. อรรถกา สืบบุญเรือง และ (2) คุณนิธิ ภัทรโชค มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความสำเร็จ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและ บริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือก คุณกิตติยา ไตรณะเกษม ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ คุณเด่นดาว โกมลเมศ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าเห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมด จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน และพิจารณาต่อไปว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

ให้เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการทั้งหมด จาก 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ให้เสนอชื่อ คุณกิตติยา ไตรณะเกษม และ คุณเด่นดาว โกมลเมศ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ให้สอดคล้องกันกับการเพิ่ม คุณกิตติยา ไตรณะเกษม และ คุณเด่นดาว โกมลเมศ เป็นกรรมการ ดังนี้

เดิม

- (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ หรือ นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร หรือ นางอรรชกา สีบุญเรือง หรือ นายอนุชา สีหนาทกฤถา หรือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ หรือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช หรือ นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอหรือการติดต่อกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ใหม่

- (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ หรือ นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร หรือ นางอรรชกา สีบุญเรือง หรือ นายอนุชา สีหนาทกฤถา หรือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ หรือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช หรือ นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นางกิตติยา ไตรณะเกษม หรือ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอหรือการติดต่อกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสองไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) คุณกิตติยา ไถธนะเกษม และ (2) คุณเด่นดาว โกมลเมศมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญ ในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	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

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อเข้าประชุม

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

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจำนวนเงินปันผล
ที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2566 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2567 ไม่มี

ปี 2566 ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง
เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้จ่ายเฉพาะ
เบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุม
เป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2567	2566
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ เฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการอิสระท่านนั้นที่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปีไม่เกิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินปี 2566 ร้อยละ 16.13

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและขอพบเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 182-193 และ 202-203

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ทั้งนี้ หากนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือว่าเป็นปีที่ 2 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท EY Vietnam Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อบริษัทข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้สอบบัญชีคือ EY Vietnam Limited สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2567 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,350,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จำนวน 6,175,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,515,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (รายงาน 56-1 One Report) หน้า 197

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

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

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน ในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การลดทุน และการจ่ายปันผล อันได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34, 37, 43, 44, และ 48

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34, 37, 43, 44, และ 48 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>34. 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>34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>
<p>37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>43. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบวันด้วย</p>	<p>43. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบวันด้วย</p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ มติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์ แห่ง ท้อง ที่ ฉบับ หนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ มติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ทางหนังสือพิมพ์ แห่ง ท้อง ที่ ฉบับ หนึ่ง หรือ ทาง <u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดและจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น</u></p>
<p>48. การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>48. การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทาง <u>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</u></p>

และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขค่าขอหรือเอกสารใดๆ ตามความเห็นของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่านวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://www.amata.com> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นายมานะชัย ขาวประพันธ์)

เลขานุการบริษัท