

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/25/10

31 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และแบบ 56-1 One Report
 9. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Personal Data Protection Policy)

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	64,940.91	32,063.87
หนี้สินรวม	36,852.79	20,081.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	28,088.12	11,982.84
รายได้รวม	14,900.59	2,833.52
กำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่		
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,482.90	1,234.10
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.16	1.07

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปีและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด

สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 920.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.05 ของกำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน อัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายจาก ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินรวมใน อัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 632.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการ ส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม	
	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	2,482.90	1,884.76
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,150.00	1,150.00
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.80	0.65
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.55	0.40
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	920.00	747.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินรวม	37.05%	39.66%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายณพพันธ์ เมืองโคตร และนายอนุชา สีนาททกถากุล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม นายนพพันธ์ เมืองโคตร ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และนายอนุชา สีนาททกถากุล ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน จึงเสนอให้ทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ นายนพพันธ์ เมืองโคตร และนายอนุชา สีนาททกถากุล ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสามไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ (2) นายนพพันธ์ เมืองโคตร และ (3) นายอนุชา สีนาททกถากุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2.

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ เห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว เว้นแต่วงเงินจ่ายคำตอบแทนกรรมการทั้งปีซึ่งได้รับการปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 10 จากปี 2567

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2568	2567
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

	2568	2567
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% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2567 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2568	ไม่มี
ปี 2567	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม

	2568	2567
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2568	2567
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2568	2567
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2568	2567
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ เฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงเท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปีไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินปี 2567 ร้อยละ 10

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.) หน้า 194-201 และ 209-210

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเป็นมา เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 7 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 9 ดังนั้น ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ข้างต้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อย่างข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท PwC (Vietnam) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,130,000 บาท ลดลงจากปี 2567 เป็นเงิน 220,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้สอบบัญชีคือ PwC (Vietnam) Limited สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2568 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,130,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จำนวน 5,590,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 7,720,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Fee) และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) เช่นเดียวกันกับในปี 2567 รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (รายงาน 56-1 One Report) หน้า 204 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่านวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ

แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://www.amata.com> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6. โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานะชัย ขาวประพันธ์)

เลขาธิการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท