

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/26/14

27 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 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 2 มีนาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	69,654.04	33,433.57
หนี้สินรวม	39,232.64	20,054.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	30,421.40	13,379.47
รายได้รวม	14,524.34	5,422.98
กำไรสำหรับปีเฉพาะส่วน		
ของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทฯ	3,148.66	2,416.76
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.74	2.10

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,265.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.18 ของกำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน อัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายจาก ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินรวมใน อัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 862.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม	
	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสำหรับปีเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทฯ (ล้านบาท)	3,148.66	2,467.12
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,150.00	1,150.00
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.10	0.80
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.35	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.75	0.55
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,265.00	920.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินรวม	40.18%	37.29%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล เป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบ ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจทั้งในและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน จึงเสนอให้ ทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้เลือก ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่งในคราวนี้และไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากติดภารกิจ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลที่ได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนี้

- (1) ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน ได้แก่ นายนิธิ ภัทรโชค นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (2) ให้เสนอชื่อ ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่งในคราวนี้
- (3) ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้สอดคล้องกันกับการแต่งตั้ง ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เป็นกรรมการ ดังนี้

เดิม

- (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ หรือ นายนพพันธ์ เมืองโคตร หรือ นางอรรชกา สีบุญเรือง หรือ นายอนุชา สีหนาทฤฎากุล หรือ นายสมเจตน์ ทิณพงษ์ หรือ นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นางกิตติยา ไตรณะเกษม หรือ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอหรือการติดต่อกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญ และสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ใหม่

- (1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ หรือ นายนพพันธ์ เมืองโคตร หรือ นางอรรชกา สีบุญเรือง หรือ นายอนุชา สีหนาทฤฎากุล หรือ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ หรือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช หรือ นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นางกิตติยา ไตรณะเกษม หรือ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการสองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอหรือการติดต่อกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสองและกรรมการใหม่ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และ (3) ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนเห็นว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและคำตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว เว้นแต่วงเงินจ่ายคำตอบแทนกรรมการทั้งปีซึ่งได้รับการปรับขึ้นในอัตราร้อยละ 20 จากปี 2568

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 คำตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2569	2568
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

	2569	2568
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 2568 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ

ปี 2569 ไม่มี

ปี 2568 ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม

	2569	2568
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2569	2568
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2569	2568
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม

	2569	2568
ประธาน	61,000 บาท/ครั้ง	61,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	36,000 บาท/ครั้ง	36,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ เฉพาะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงเท่านั้นที่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ วงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปีไม่เกิน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงินปี 2568 ร้อยละ 20

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.) หน้า 179-184 และ 192-193

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเป็นมา เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 7 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ในอัตราร้อยละ 2 ดังนั้น ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีข้างต้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท PwC (Vietnam) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้ง นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2

ทั้งนี้ บริษัทสำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทย่อยที่มีผู้สอบบัญชีคือ PwC (Vietnam) Limited สามารถจัดทำ งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ประจำปี 2569 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,170,000.00 บาท ค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อยในประเทศไทย 11 แห่ง จำนวน 6,032,000.00 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,202,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (รายงาน 56-1 One Report) หน้า 188 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดง ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 2 วันทำการ ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่าน วิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://www.amata.com> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6. โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานะชัย ขาวประพันธ์)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท