



ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวาสนา 6-7

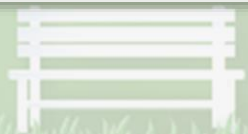
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Creating Sustainable Portfolio Footprint in "VIETNAM"

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และออกตามวาระ และ พิจารณาอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

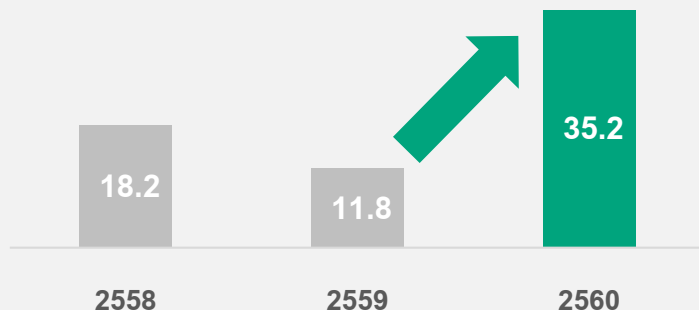
วาระที่ 1
รับทราบรายงานประจำปี และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560





ยอดขายที่ดินของ ACBH สูงเป็นสถิติ

พื้นที่ Presales (ha)



พื้นที่โอน/รับรู้รายได้ (ha)





ผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่ดี





การพัฒนาโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย



Amata City Halong

- ❖ ได้รับ Investment Registration Certificate เมื่อ 30 มีนาคม 2561



Amata City Bien Hoa

- ❖ ขยายเฟสใหม่ตามเป้าหมาย
- ❖ IC เฟสใหม่คาดว่าจะได้ภายในกลางปี 2561



Amata City Long Thanh

- ❖ ดำเนินกระบวนการได้ที่ดินตามเป้าหมาย
- ❖ คาดว่าจะรับมอบที่ดินเฟสที่ 1 จากรัฐบาลภายในกลางปี 2561



Amata Township Long Thanh

- ❖ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก USD 9.2 ล้าน เป็น USD 15.0 ล้าน



มีการปรับปรุงพัฒนาในด้าน CG และ พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน

CG อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”



อยู่ใน Top Quartile กลุ่มบริษัท
Market Cap 3,000 – 9,999 ล้านบาท



เพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อตอบสนอง
การเติบโตของธุรกิจ



ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัด
ตำแหน่งงานให้สอดคล้องเป้าหมาย
ทางธุรกิจ



พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน



สรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนาม



FDI เติบโต **44%**
มูลค่า US\$ 35.88 พันล้าน

ปี 2560 GDP เติบโต

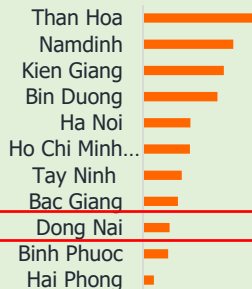
6.81%



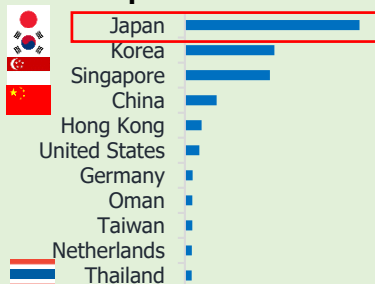
93.7 ล้านคน



Top 10 provinces



Top 10 countries



ปี 2560 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงเติบโตต่อเนื่องและคาดว่าจะดีต่อเนื่องในปี 2561

- FDI US\$ 35.88 พันล้าน
- GDP เติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี
- GDP per capita เท่ากับ US\$ 2,385 เพิ่มขึ้น 7.7%
- ประชากรในวัยแรงงาน 53.7 ล้านคน



การจัดการและได้มาซึ่งที่ดิน
ในทำเลที่เหมาะสม



กระบวนการเรื่องที่ดิน



ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ
และท้องถิ่น



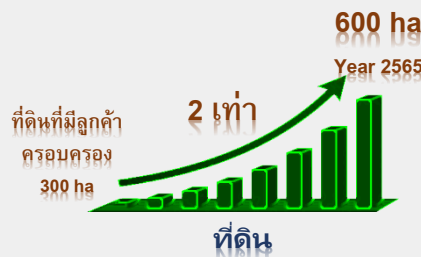
การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ กฎหมาย

Creating Sustainable Portfolio Footprint in “VIETNAM”

1. ได้สิทธิในการพัฒนาที่ดิน 80 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่

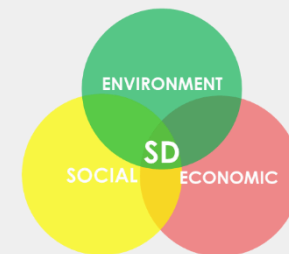
AMATA CITY	AREA (KM ²)
Bien Hoa	7.0
Long Thanh	12.7
Halong	58.0

2. สร้างรายได้ที่มีความมั่นคง และยั่งยืน



- Organic growth รายได้ประจำ Recurring Income เติบโต 35% จากที่ดินที่ลูกค้า sales
- Inorganic growth จากการเพิ่มบริการใหม่

3. นำหลักการพัฒนายั่งยืนมาปฏิบัติ

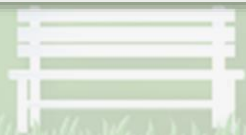


- นำหลักการของ SD มาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- พัฒนาให้นิคมเป็น Eco/Green City
- พัฒนาพนักงานให้เข้าหลักการของ SD

- ❖ รักษาผลการดำเนินงานที่ดีของ **Amata City Bien Hoa**
- ❖ เริ่มดำเนินการโครงการ **Amata City Long Thanh** ระยะแรก
- ❖ ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตของโครงการ **Amata City Halong** ให้แล้วเสร็จ รวมไปถึง
ถึงการขอ **Economic Zone**

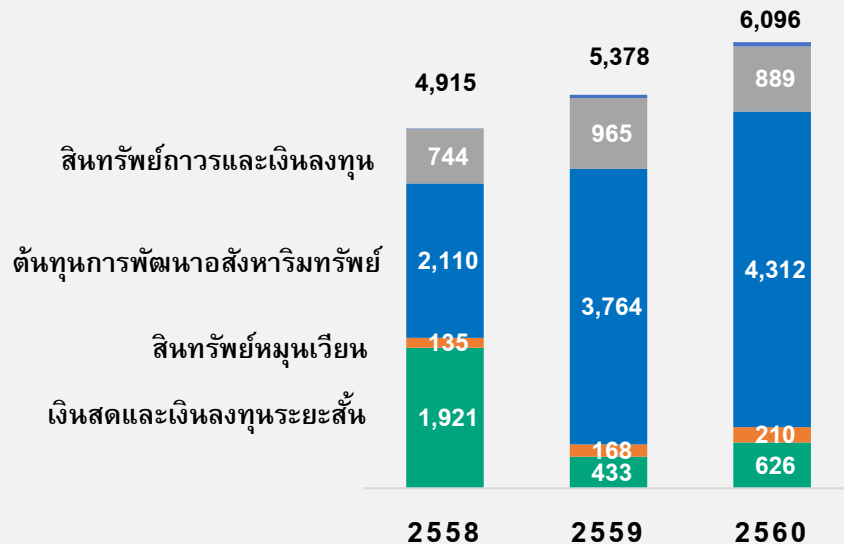
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

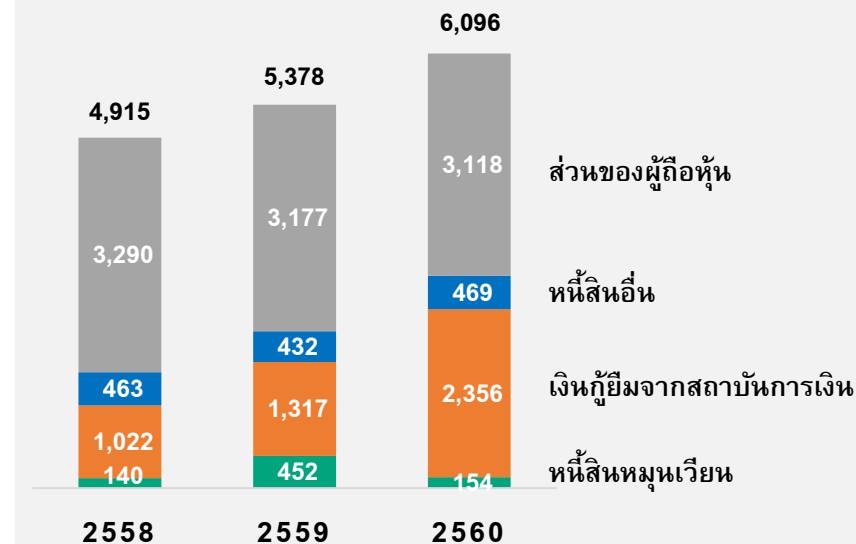


สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์



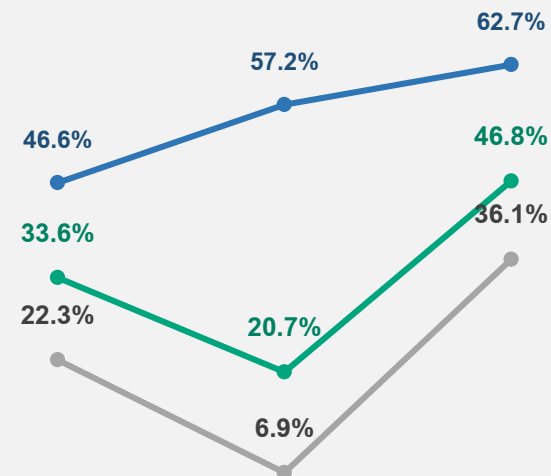
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



สรุปงบกำไรขาดทุน

	2560	2559	%+/-
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	642.3	355.6	80.6
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ	454.7	470.4	(3.3)
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41.6	-	-
รายได้อื่น ๆ	32.3	70.3	(54.0)
รายได้รวม	1,170.9	896.3	30.6
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	163.5	100.8	62.2
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ	245.4	252.3	(2.7)
กำไรขั้นต้น	688.0	472.8	45.5
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	214.1	358.0	(40.2)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษี	547.9	185.1	195.9
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	9.6	32.8	(70.7)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษี	538.3	152.4	253.2
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	115.8	90.8	27.6
กำไรสุทธิ	422.4	61.6	585.6

อัตราการทำกำไร



2558

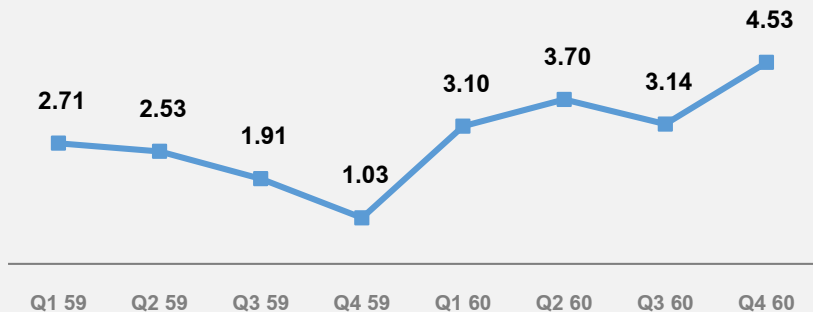
2559

2560

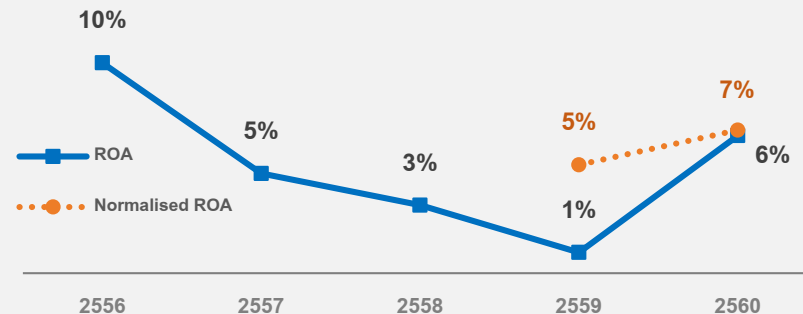
— Gross Margin — EBIT Margin — Net Profit Margin

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

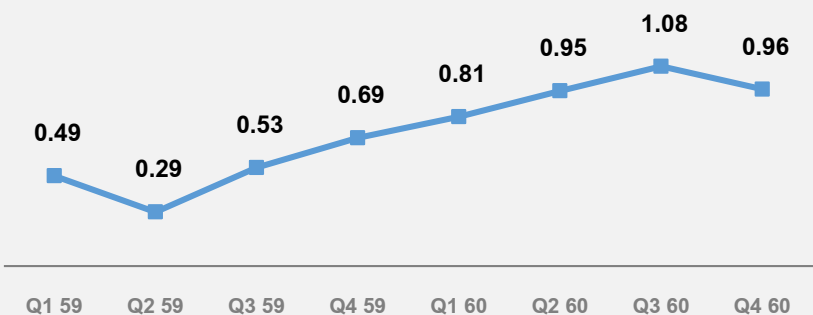
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



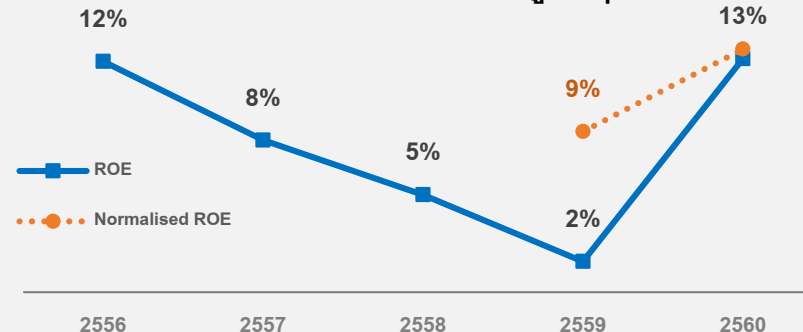
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์



อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

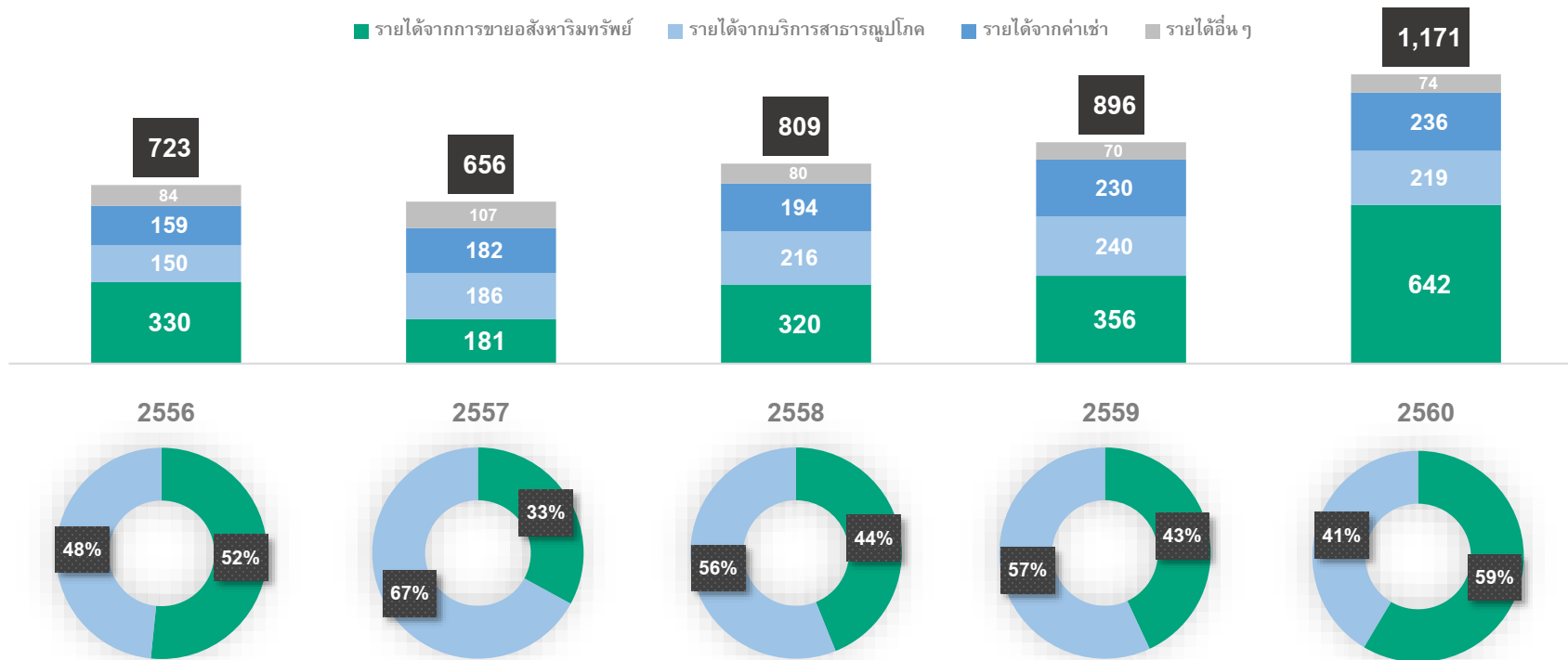


ผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น



รายได้ตามประเภท (ล้านบาท)

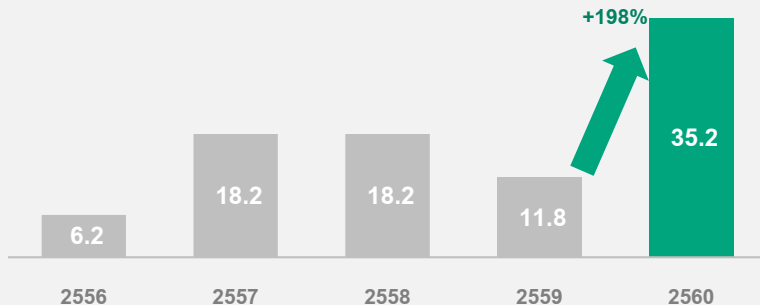
■ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ■ รายได้จากบริการสาธารณูปโภค ■ รายได้จากค่าเช่า ■ รายได้อื่น ๆ



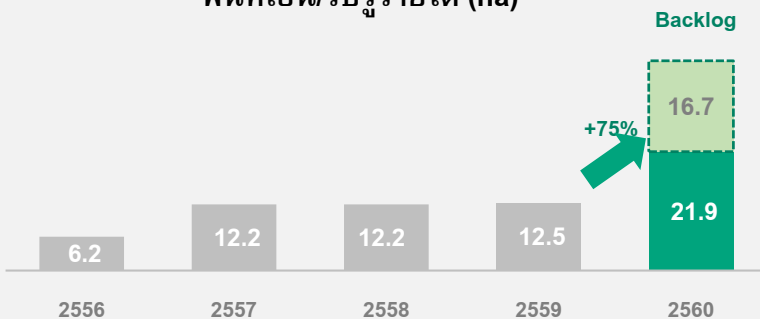
Creating Sustainable Portfolio Footprint in "VIETNAM"

ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

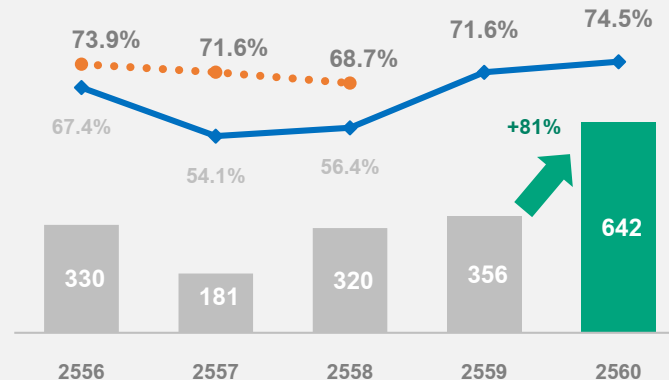
พื้นที่ Presales (ha)



พื้นที่โอน/รับรู้รายได้ (ha)



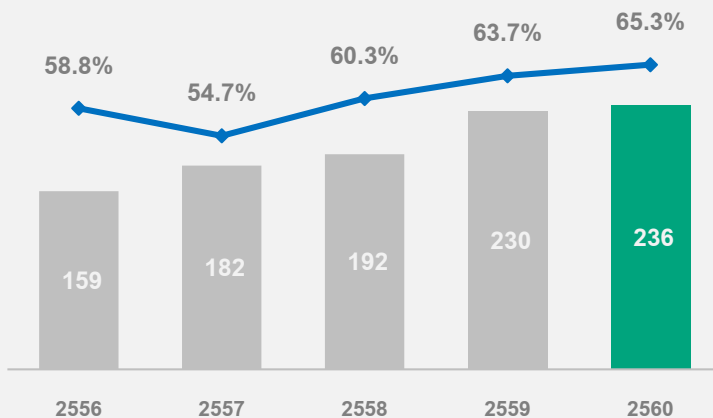
รายได้ (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น



Creating Sustainable Portfolio Footprint in "VIETNAM"

ส่วนงานให้เช่า

รายได้จากการให้เช่า (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น



ASSAB

SCHAEFFLER GROUP

Schneider
Electric

PPG

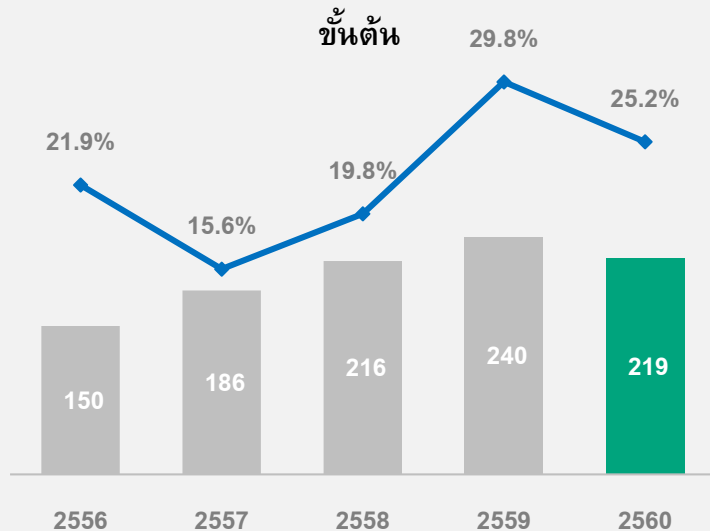
valspar

Amway

Creating Sustainable Portfolio Footprint in "VIETNAM"

ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค

รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) และอัตรากำไร
ขั้นต้น

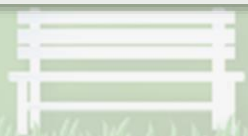


ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 2



วาระที่ 3

พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
และจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



การจัดสรรกำไรและเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ	57.33	257.23
สำรองตามกฎหมาย	3.50	12.41
กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	53.83	244.82
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.20
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	28.05	187.00
อัตราการจ่ายเงินปันผล	52.1%	76.4%

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล
วันจ่ายเงินปันผล

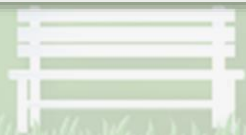
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3



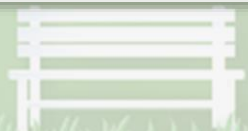
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และ
ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ



วาระที่ 4.1

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก





อายุ 61

การศึกษา Doctor of Philosophy, International Relations, St. Antony's College, University of Oxford, United Kingdom

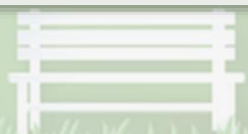
การอบรมหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227/2559
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 31/2559

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันกรรมการ

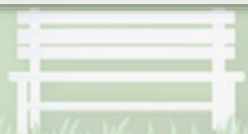
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ บริษัท ดาซัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท Amata City BienHoa Joint Stock Company

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.1**



วาระที่ 4.2

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต



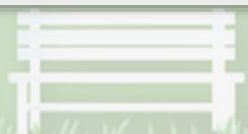
พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.2**



วาระที่ 4.3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ





อายุ 71

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Wisconsin at Madison, U.S.A

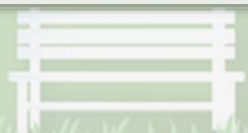
การอบรมหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอรัปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.3
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ**



Mr. Le Cong Phung



อายุ 71

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา Bachelor's degree, Vietnam Diplomatic Institute

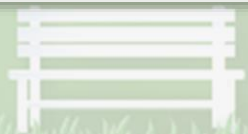
การอบรมหน้าที่กรรมการ ไม่มี

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.3
Mr. Le Cong Phung**



นางสาวทรงโฉม ตั้งหวพันธ์



อายุ 56

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ

การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่น 100/2013

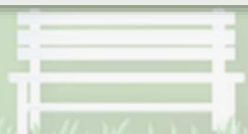
ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ Amata Global Ltd.
- กรรมการ บริษัท อมตะ อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท อมตะ เอ็นเนอจี จำกัด

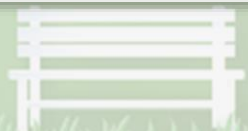
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.3
นางสาวทรงโฉม ตั๋งหวพันธ์



วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ



คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

	2561	2560
ประธาน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

เบี้ยประชุมจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าประชุม

	2561	2560
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
รองประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

โบนัสจ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของ จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย

คำตอบแทนคณะกรรมการชด้อย

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

	2561	2560
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

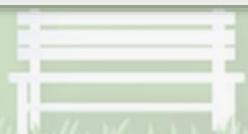
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	2561	2560
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

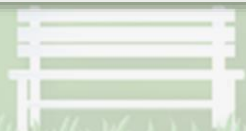
	2561	2560
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 5



วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

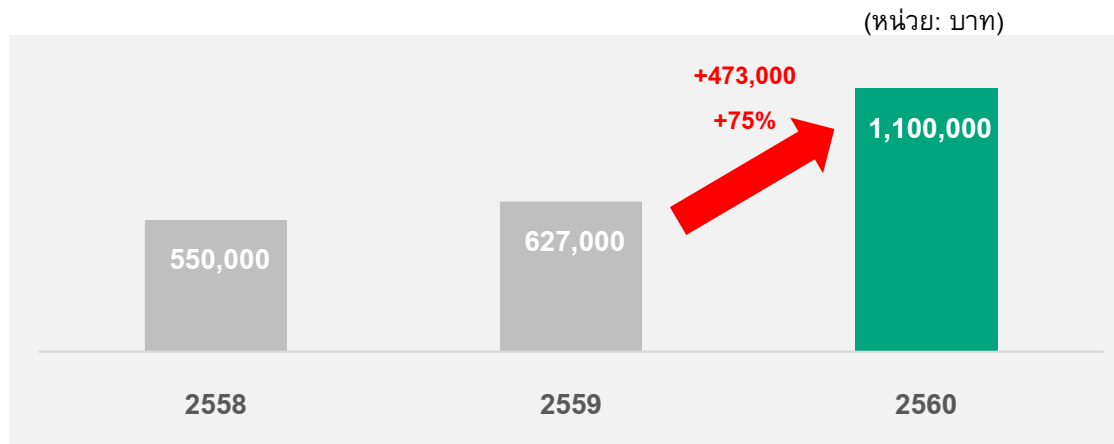


ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 |
| 2. นางสาวฐ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |
| 3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 |

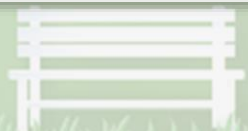
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด:



ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 6



วาระที่ 7
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท



แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31

เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 (ต่อ)

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
	จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 57

เนื่องด้วยบริษัทได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ใหม่จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขตราประทับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 57 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ 	ข้อ 57 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 7



วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

