

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

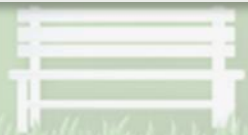

AMATA
SMART CITY



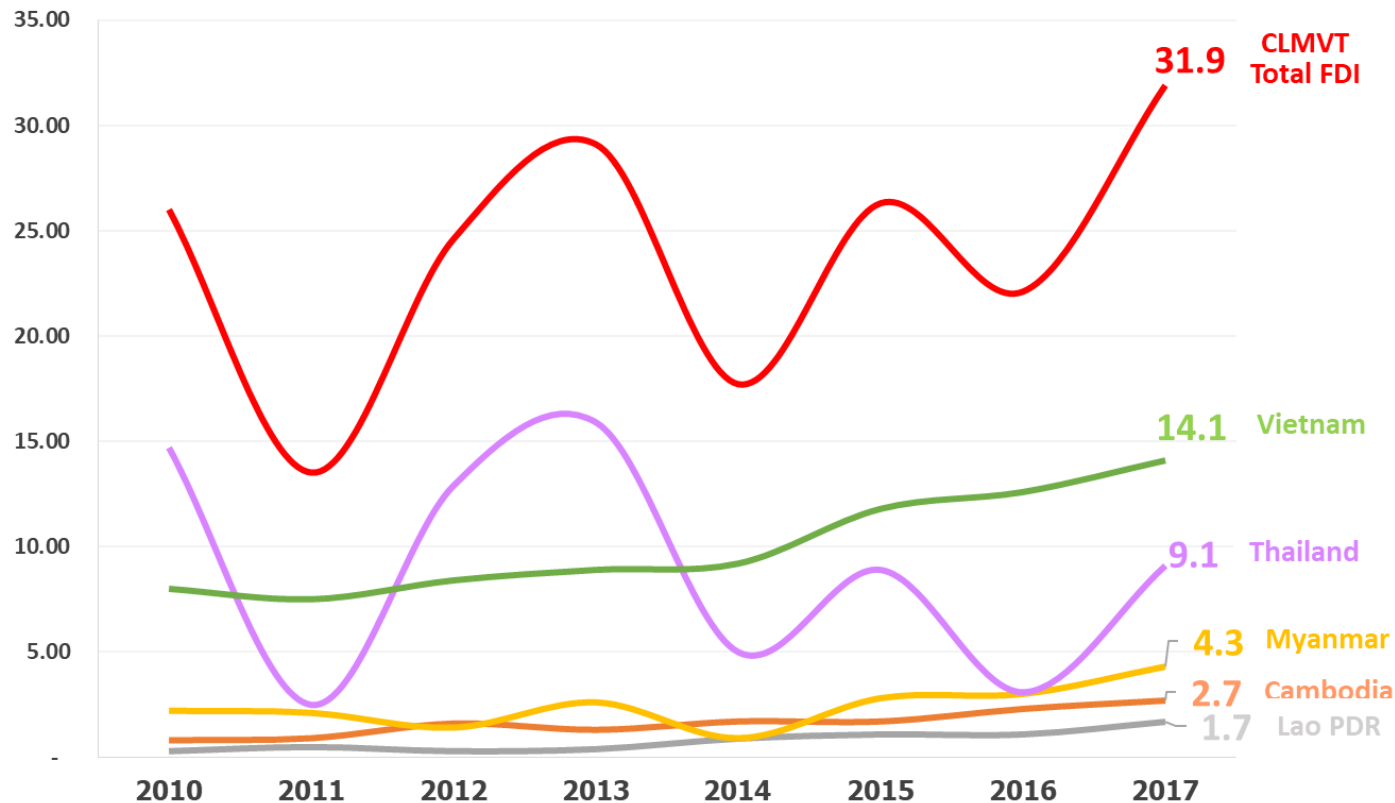
วาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1
รับรองรายงานประจำปี และ
รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561



FDI 2010-2017 (Billion USD)



2018
Thailand vs Vietnam

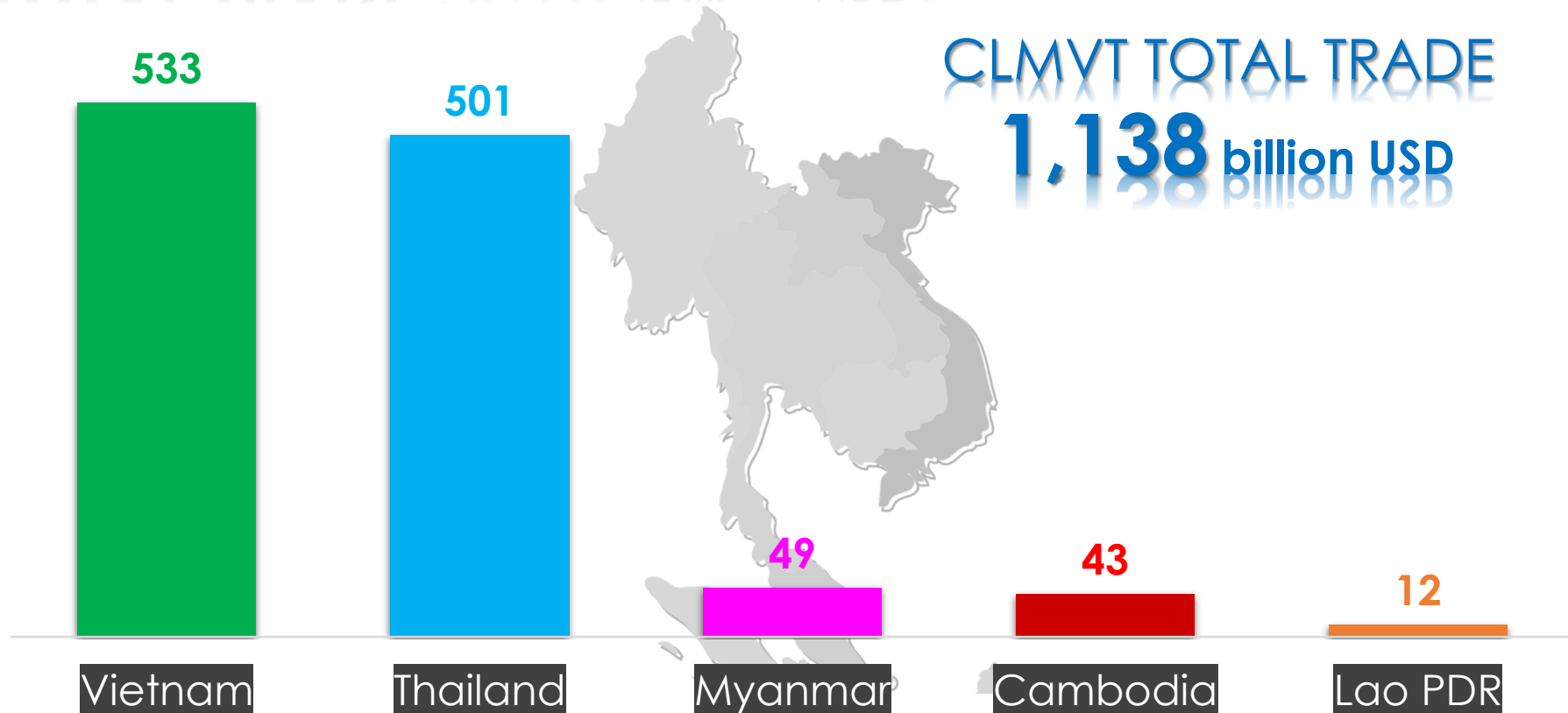


13.2



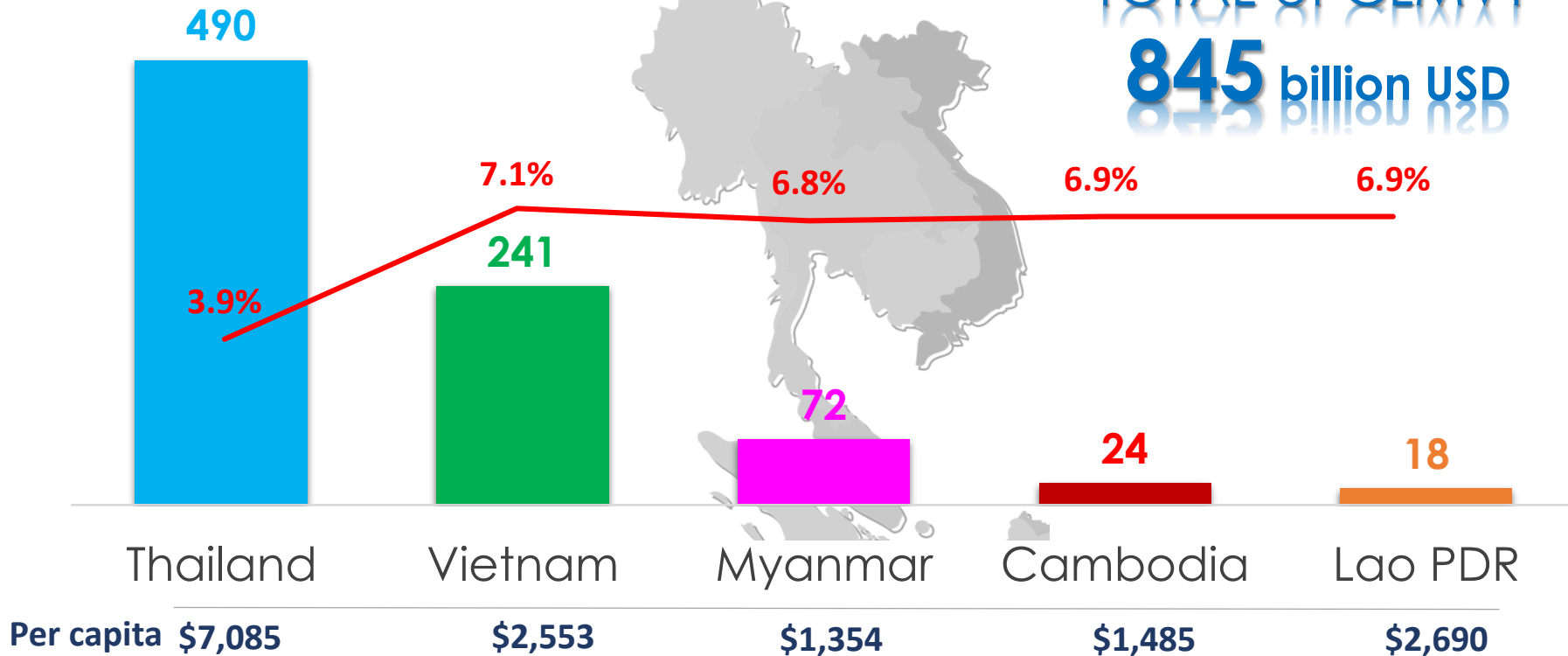
17.5

TOTAL TRADE 2018 (Billion USD)



GDP 2018 (Billion USD)

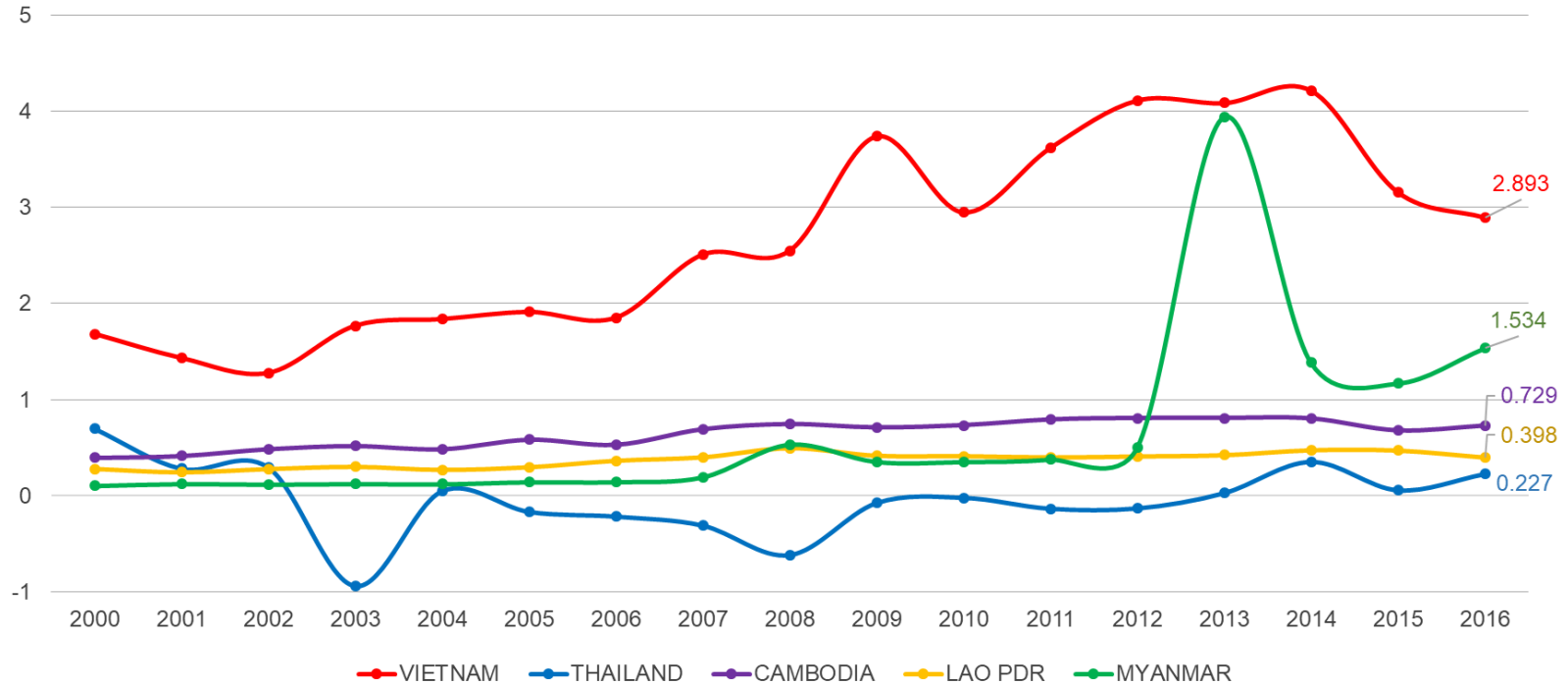
TOTAL of CLMYT
845 billion USD



Funding Support

billion USD

NET OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE AND OFFICIAL AID RECEIVED (2000 to 2016)



เวียดนามยังคงศักยภาพในการลงทุน



สรุปตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามปี 2561



FDI มูลค่า

\$35.5 พันล้าน



GDP เติบโต

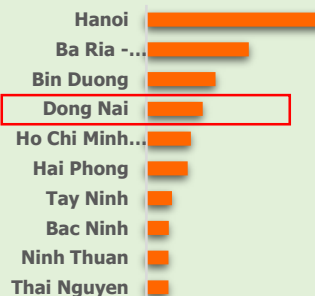
7.08%



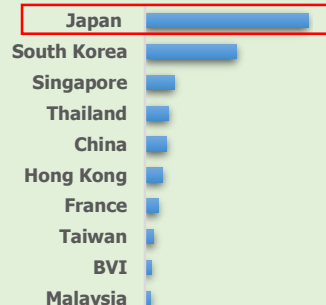
93.7 ล้านคน



Top 10 provinces



Top 10 countries



เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงเติบโตต่อเนื่อง

- FDI US\$ 35.5 พันล้าน เทียบเท่าได้กับในปี 2560
- GDP เติบโต 7.08% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554
- FDI ของ Dong Nai และ Quang Ninh ติดอันดับ 4 และ 11
- ประชากรในวัยแรงงาน 53.7 ล้านคน
- **National Assembly อนุมัติเป้าหมาย GDP ในปี 2562 เท่ากับ 6.6 – 6.8%**

AMATA ในเวียดนามปี 2561



ผลการดำเนินงาน



การลงทุนในโครงการทั้ง 4 บริษัท



ความคืบหน้าของโครงการ



รัฐบาลเวียดนามมอบใบประกาศเกียรติคุณ “FDI Attraction to Vietnam”



การพัฒนาอย่างยั่งยืน: บุคลากร กิจกรรมในชุมชน เจตนารมณ์ต่อการลงทุน

วิสัยทัศน์



“เป็นผู้สร้างเมืองที่
สมบูรณ์แบบที่สร้าง
โอกาสดี ๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่”

พันธกิจ



“มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการสร้าง
เมืองที่เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและขยายธุรกิจ
ภายใต้หลักปรัชญา ALL
WIN เพื่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา”

ผลประกอบการปี 2561



การขายเป็นไปตามเป้าหมายแต่รับรู้รายได้ 129 ไร่ ล่าช้า 1 แปลง 13 ไร่



ยังรักษาระดับรายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 ที่ 1,171 ล้านบาท และกำไรสุทธิก่อนค่าปรับ 431 ล้านบาท



จ่ายค่าปรับเพิ่มเติมให้ราชการจำนวน 222 ล้านบาท ลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงกับบริษัท

มาตรา 135

เกี่ยวข้องกับการชำระค่าเช่าที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการ

- ❖ ออกประกาศเมื่อปลายปี 2560
- ❖ กำหนดว่าหากเก็บค่าเช่าจากลูกค้าทั้งจำนวนสำหรับทั้งระยะเวลาการเช่า 50 ปี จะต้องดำเนินการนำเสนอหน่วยงานราชการ ทันทีทั้งจำนวน
- ❖ หากในอดีตไม่ได้นำเสนอให้นำส่งทันทีและ คิดค่าปรับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้รับเงิน จากลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

ในอดีต



มาตรา 135



เงินลงทุนเพิ่มเติมในปี 2561

การเพิ่มทุน



Amata City Halong

❖ ขำระทุนเพิ่มจำนวน
326 ล้านบาท



Amata City Long Thanh

❖ ขำระทุนเพิ่มจำนวน
269 ล้านบาท สำหรับ
ใบอนุญาต Service
Township



Amata Township Long Thanh

❖ ขำระทุนเพิ่มจำนวน
185 ล้านบาท



แหล่งที่มาของเงิน



เงินสดจากการดำเนินงาน



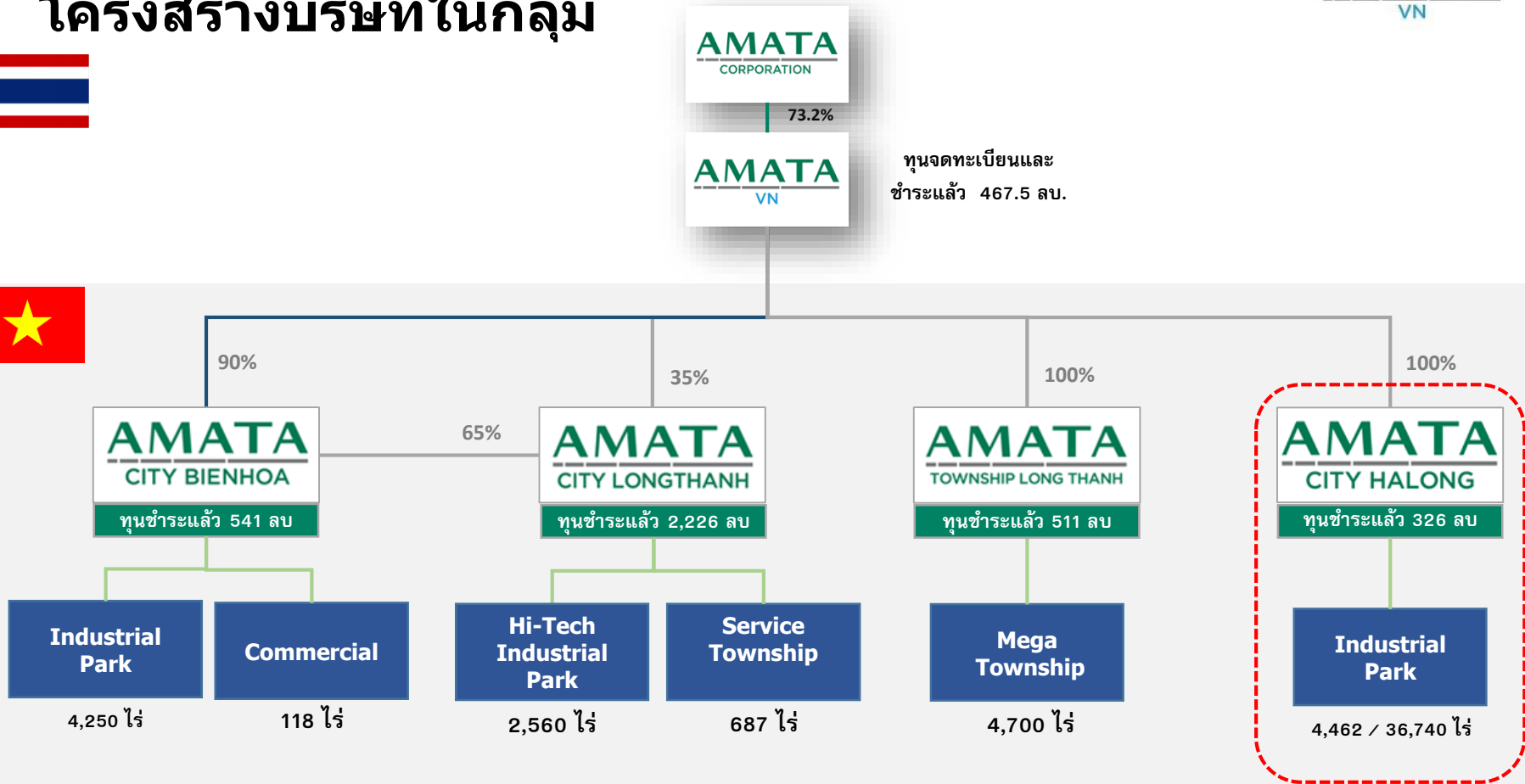
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบัน
การเงิน 200 ล้านบาท



เงิน กู้ยืม จาก บริษัท แม่
300 ล้านบาท

Creating Perfect Cities where opportunities abound

โครงสร้างบริษัทในกลุ่ม



สรุปสถานะการลงทุนของโครงการ

โครงการ		ใบอนุญาตการลงทุน 	ทุนขั้นต่ำ 	การพัฒนา 	การขาย 
	AMATA CITY BIENHOA ACBH	✓	ทุนชำระแล้ว 541 ลบ ✓	✓	✓
	AMATA CITY LONGTHANH ACLT	✓	ทุนชำระแล้ว 2,226 ลบ ✓	ที่ดิน	2563
	AMATA TOWNSHIP LONG THANH ATLT	✓	ทุนชำระแล้ว 511 ลบ ✗ ต้องชำระเพิ่ม 1,466 ลบ	ที่ดิน	2565
	AMATA CITY HALONG ACHL	✓	ทุนชำระแล้ว 326 ลบ ✓ เฟส 1	ที่ดิน	2563

Creating Perfect Cities where opportunities abound

ความคืบหน้าของโครงการในภาคใต้



Amata City Bien Hoa

- ❖ รออนุมัติใบอนุญาตโครงการ ระยะ 3B บนพื้นที่ 169 ไร่
- ❖ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการ พาณิชยกรรม 119 ไร่



Amata City Long Thanh

- ❖ รัฐบาลเวนคืนที่ดินและส่งมอบที่ดินเพื่อพัฒนาเฟสแรก
- ❖ คาดว่าในปี 2562 จะพัฒนาและเริ่มทำการตลาด เพื่อรับรู้รายได้ในปี 2563

Amata Township Long Thanh

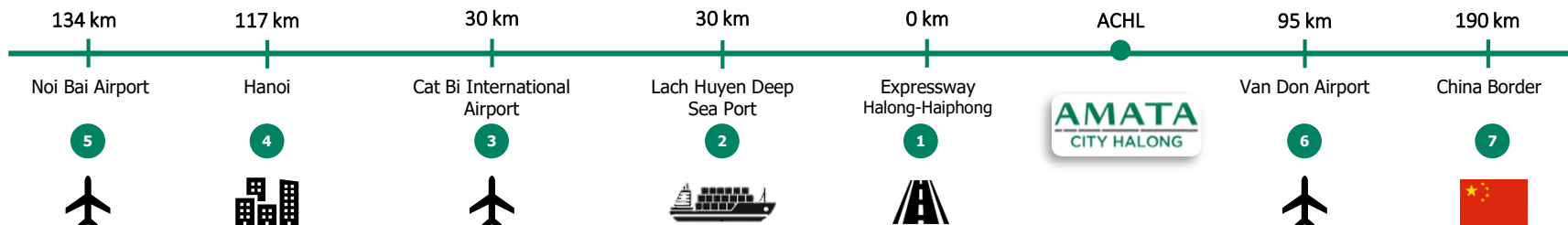
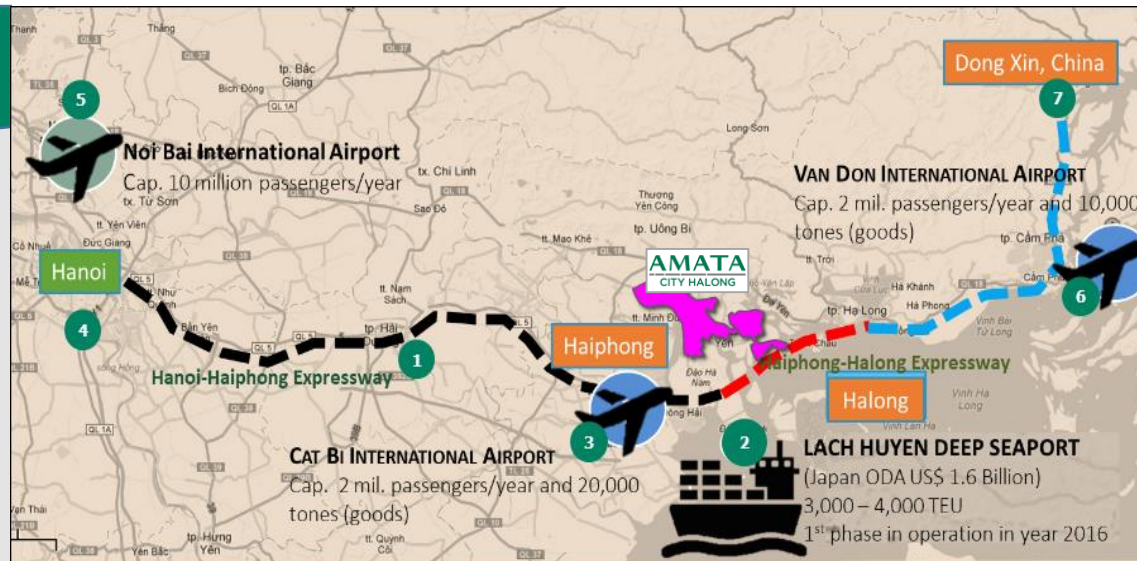
- ❖ หน่วยงานรัฐสรุปเส้นทางของถนน (Road 2) ผ่านโครงการ
- ❖ เตรียมดำเนินการเวนคืนที่ดินสำหรับถนนและ Interchange
- ❖ เตรียมดำเนินการออกแบบถนนและ Interchange

โครงการ Amata City Halong



ความสำคัญในการขยายไปยัง
ภาคเหนือ

- ❖ พื้นที่มีศักยภาพสูง มีโครงสร้างพื้นฐานครบครัน
- ❖ พื้นที่ใกล้ชายแดนประเทศจีน
- ❖ เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า เพิ่มความหลากหลายและเป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับบริษัท



โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

At the entrance of Dinh Vu Port



Lach Huyen International Gateway Port



Halong-Haiphong Expressway and Bach Dang Bridge, two critical pieces of infrastructure connecting Quang Ninh province and Haiphong city



ความคืบหน้าของโครงการในภาคเหนือ

Amata City Halong



- ❖ ได้รับใบอนุญาตการลงทุนและจัดตั้ง Amata City Halong JSC ในเดือนเมษายน 2561
- ❖ มีพิธี Construction Commencement เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
- ❖ เวนคืนที่ดินเฟสแรกกว่า 93%
- ❖ คาดว่าจะเริ่มพัฒนาและทำการตลาดได้ในปี 2562

พิธีรับใบอนุญาต

การลงทุน

30 มีนาคม 2561



พิธีเริ่มก่อสร้าง

21 ธันวาคม 2561



รัฐบาลเวียดนามมอบใบประกาศเกียรติคุณ
“FDI Attraction to Vietnam”

การพัฒนาบุคลากร

- ❖ ปรับปรุงโครงการเงินเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับคุณค่าของงานและผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
- ❖ แนะนำเครื่องมือและหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 - English web base self learning
 - English language allowance
 - The 7 Habits of Highly Effective People
- ❖ ปลุกฝัง DNA ของอมตะผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรม
- ❖ รางวัลนวัตกรรมสำหรับพนักงานและหน่วยงานที่สร้างนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กร

TOPICA
NATIVE





Tree Planting Activity inside the Industrial Park

Creating Perfect Cities where opportunities abound



Quality of life Improvement

Creating Perfect Cities where opportunities abound

เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต CAC ในปี 2561

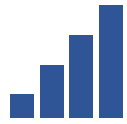
ขณะนี้บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อส่งหนังสือแสดงคำ
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ภายในปี 2561 และจะดำเนินการให้ได้รับการ
รับรองภายในกรอบเวลาที่ CAC กำหนด

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต

แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
เวอร์ชัน 2.1
16 กันยายน 2559

แผนงานสำหรับปี 2562

AMATA
VN



รักษาระดับรายได้
โดยมุ่งเน้นที่พื้นที่
พาณิชย์กรรม
โครงการ Amata
City Bien Hoa



เริ่มก่อสร้างและทำ
การตลาดโครงการ
Amata City Long
Thanh และ
Amata City
Halong

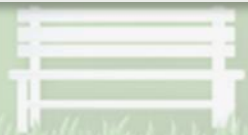


ศึกษาทางเลือกการ
ขยายธุรกิจจาก
บริการใหม่ ๆ และ
การมีพันธมิตรทาง
ธุรกิจ



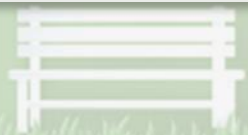
มุ่งเน้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งการ
พัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และ
คำนึงถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1



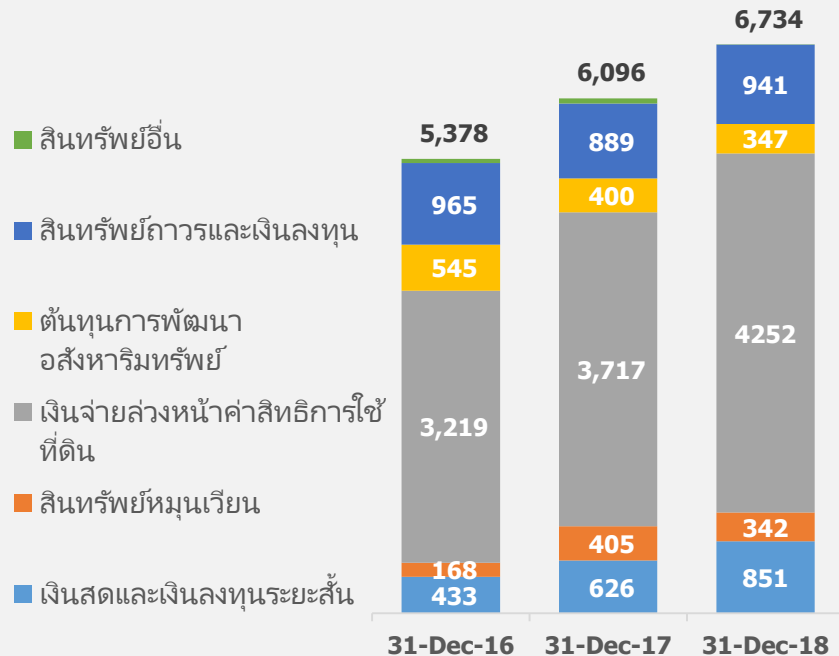
Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

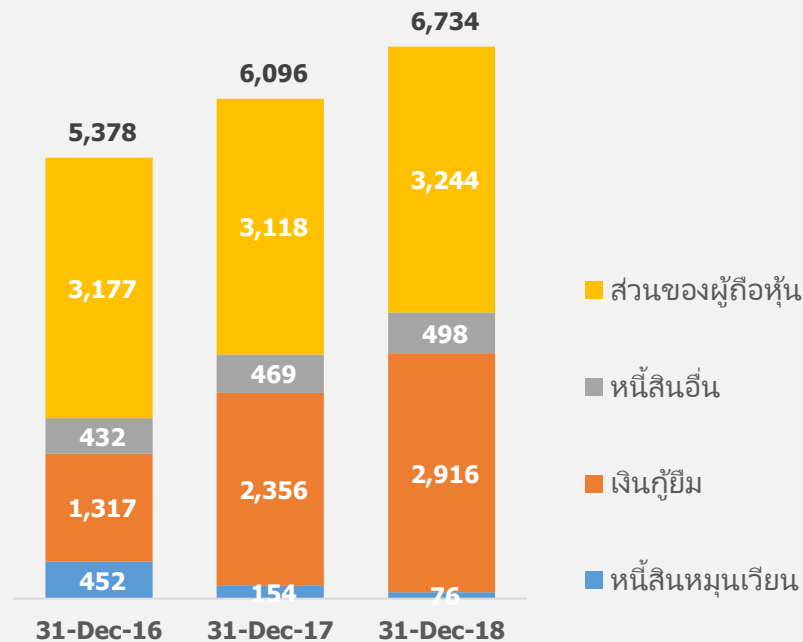


สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

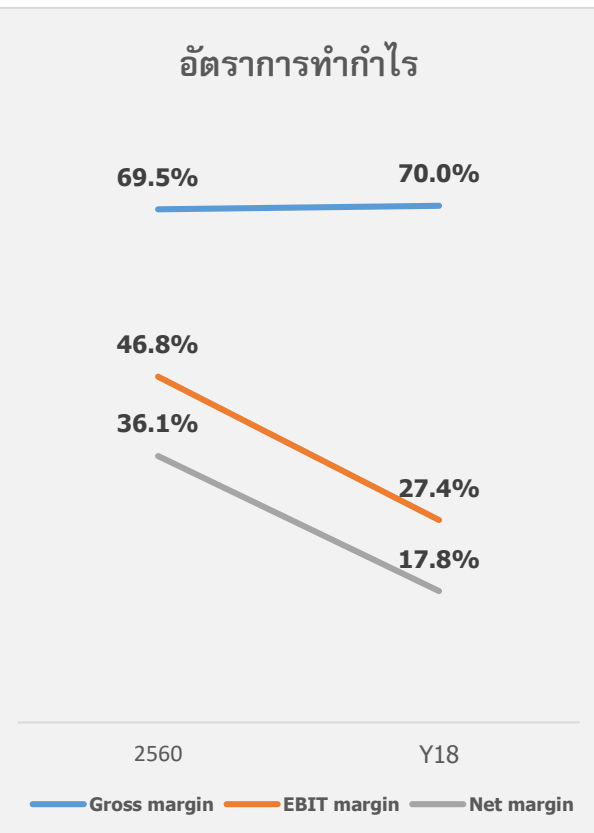


หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



สรุปงบกำไรขาดทุน

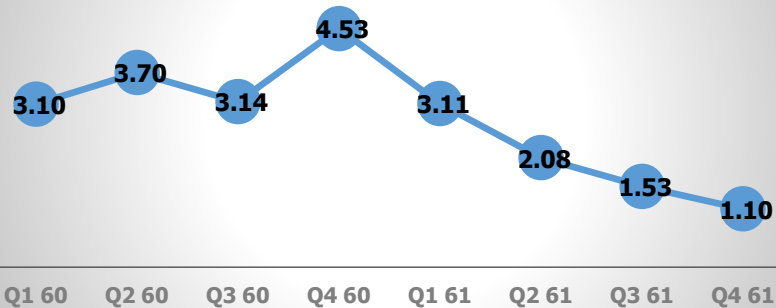
	2560	2561	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	642.31	608.12	-5.3
รายได้จากการให้เช่าและให้บริการ	454.66	448.49	-1.4
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	41.64	74.28	78.4
รายได้อื่นๆ	32.33	39.65	22.6
รายได้รวม	1,170.94	1,170.53	-0.03
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	163.53	198.99	21.7
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริการ	245.42	232.38	-5.3
กำไรขั้นต้น	761.99	739.17	-3.0
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	74.53	159.11	113.5
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	133.24	35.42	-73.4
ค่าปรับเพิ่มเติมให้หน่วยงานราชการเวียดนาม	-	222.42	n/a
ค่าใช้จ่ายอื่น	6.36	1.38	-78.4
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษี	547.86	320.84	-41.4
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	9.60	17.76	84.9
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษี	538.25	303.08	-43.7
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	115.85	94.83	-18.1
กำไรสุทธิ	422.41	208.25	-50.7



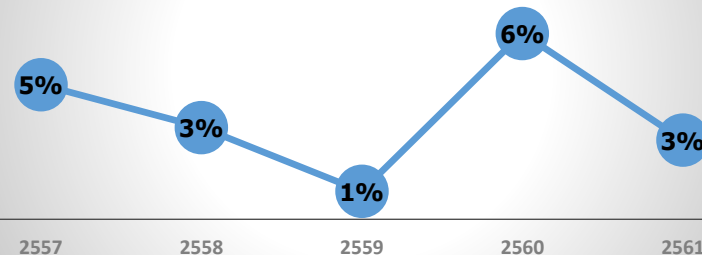
Creating Perfect Cities where opportunities abound

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

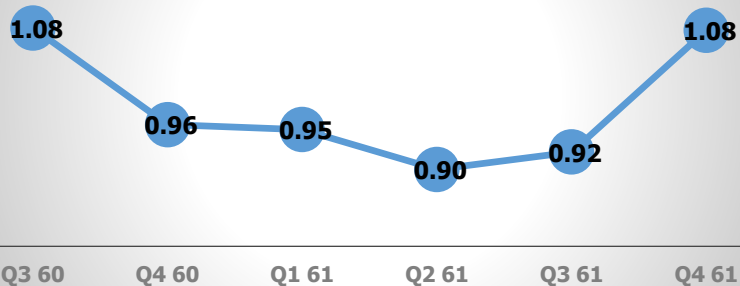
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)



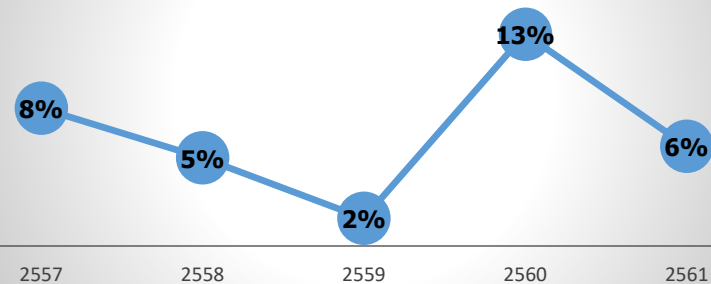
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์



อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

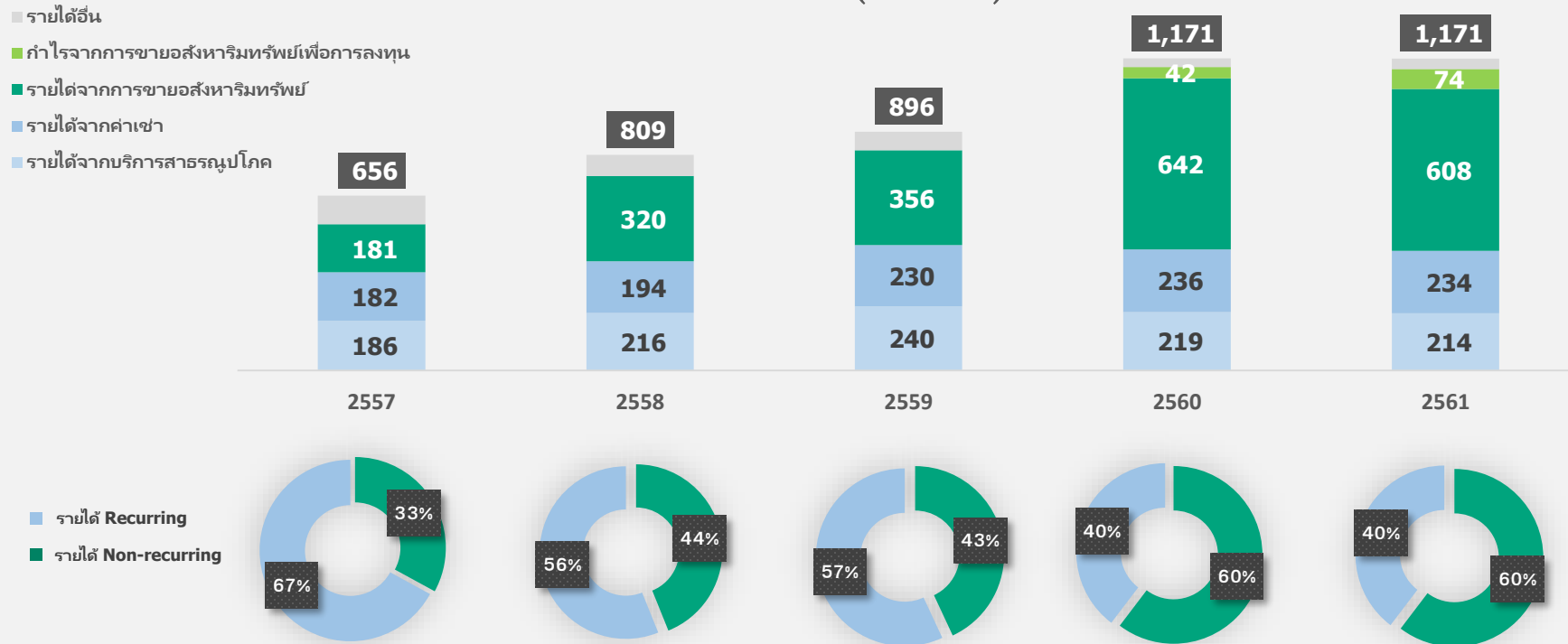


ผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น



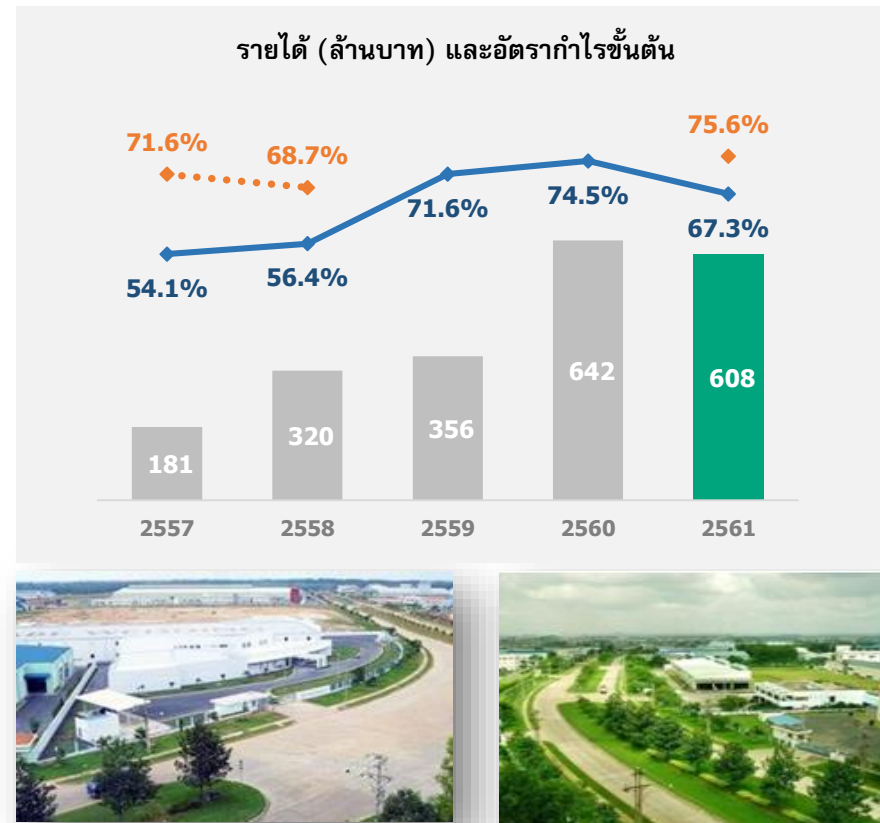
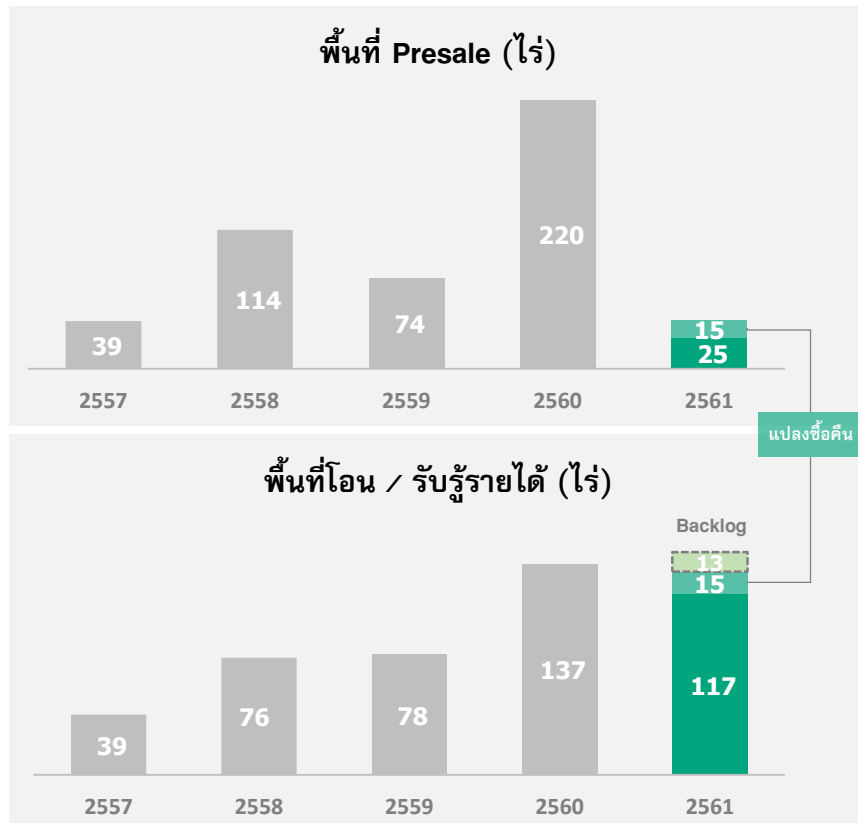
โครงสร้างรายได้

รายได้ตามประเภท (ล้านบาท)



Creating Perfect Cities where opportunities abound

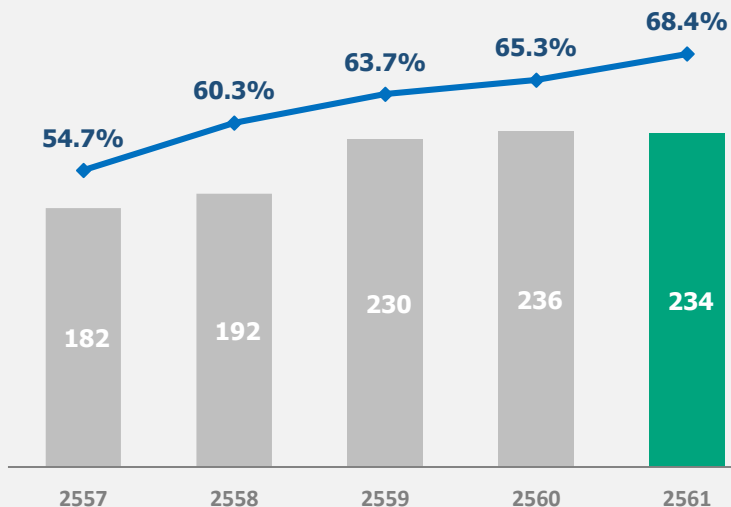
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



Creating Perfect Cities where opportunities abound

ส่วนงานให้เช่า

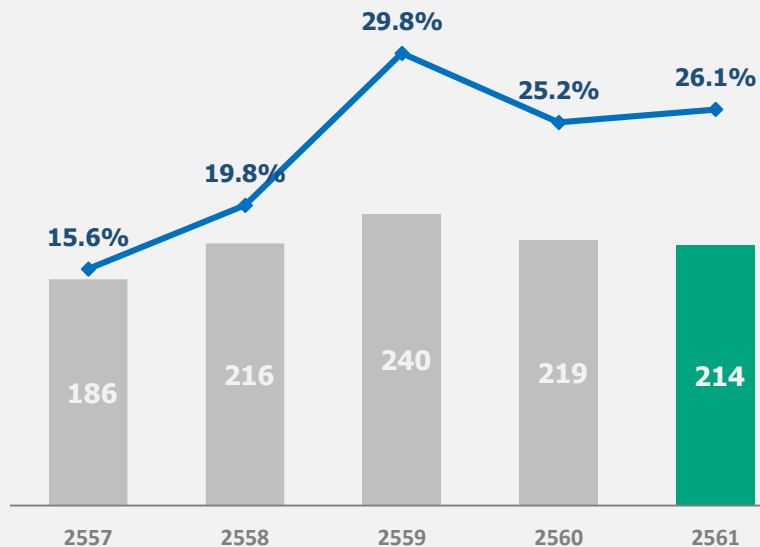
รายได้จากการให้เช่า (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น



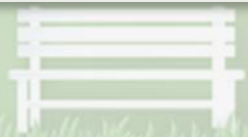
Creating Perfect Cities where opportunities abound

ส่วนงานบริการสาธารณูปโภค

รายได้จากการบริการ (ล้านบาท) และอัตรากำไรขั้นต้น



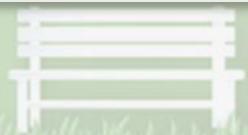
ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 2



Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 3

พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
และจ่ายเงินปันผลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



การจัดสรรกำไรและเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ	205.92	57.33
สำรองตามกฎหมาย	10.30	3.50
กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	195.62	53.83
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.03
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	84.15	28.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล	43.02	48.05

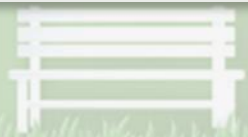
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date)

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันจ่ายเงินปันผล

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 3



Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 4

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ
และพิจารณาอำนาจกรรมการ**





อายุ 75 ปี

Dr. Huynh Ngoc Phien

การศึกษา: Doctor's degree of Technical Science in Water Resources Engineering,
Asian Institute of Technology, Thailand

ตำแหน่งในบริษัท: รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การอบรมหน้าที่กรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 108/2014

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันกรรมการ: ประธานกรรมการ Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Ltd.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.1
Dr. Huynh Ngoc Phien**



ศ.ดร. วรภัทร ไตรณะเกษม



อายุ 69 ปี

การศึกษา: ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, University of Illinois at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การอบรมหน้าที่กรรมการ: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร The Role of Chairman (RCM)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันกรรมการ : ประธานกรรมการ บริษัท ประโยชน์ จำกัด (มหาชน)

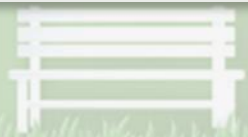
กรรมการ บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาจำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.2
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม**



นางสมหะทัย พานิชชีวะ



อายุ 53ปี

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร

การอบรมหน้าที่กรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบันกรรมการ: กรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

กรรมการและ President, Amata City Bien Hoa Joint Stock Company

Chairman, Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Chairman, Amata Township Long Thanh Joint Stock Company

Chairman, Amata City Halong Joint Stock Company

Chairman, Amata Asia Ltd.

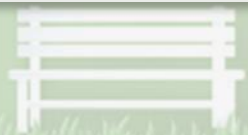
Chairman, Amata Asia (Myanmar) Ltd.

กรรมการ บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

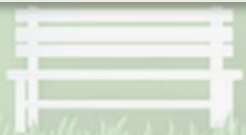
เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.3
นางสมหะทัย พานิชชีวะ**



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562



คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

	2562	2561
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

	2562	2561
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
รองประธาน	40,000 บาท	40,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

	2562	2561
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	2562	2561
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

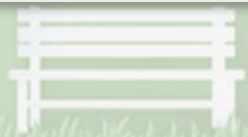
	2562	2561
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

โบนัสกรรมการจ่ายปีละครั้ง

ปี 2562: จ่าย 2% ของ จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

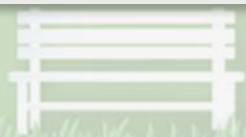
ปี 2561: จ่าย 1.2% ของ จำนวนเงินปันผล ที่ประกาศจ่าย
ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 5



Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2562



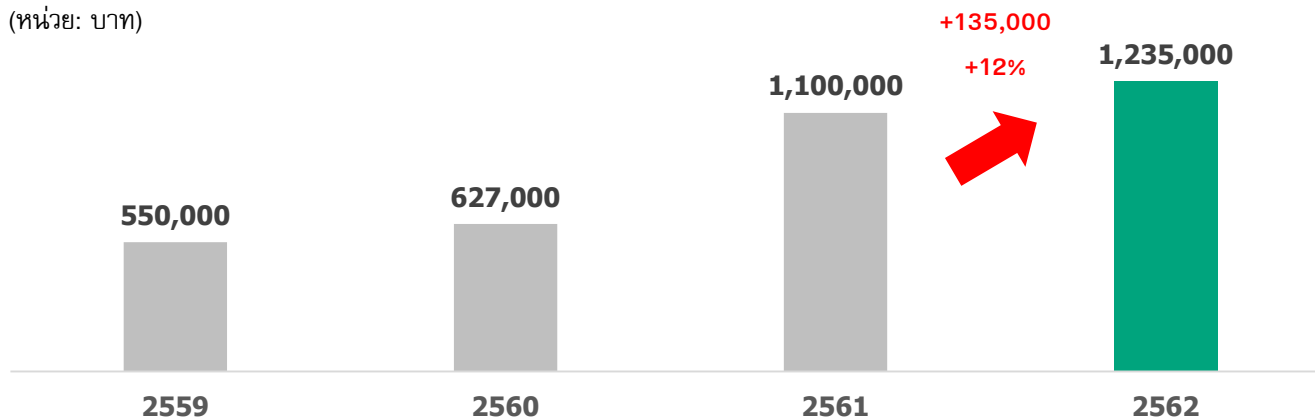
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 |
| 2. นางสาววฐ ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 |
| 3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 |

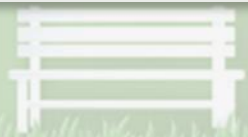
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด:

(หน่วย: บาท)



Creating Perfect Cities where opportunities abound

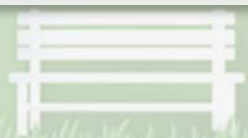
ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 6



Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท



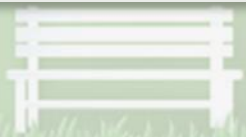
Creating Perfect Cities where opportunities abound

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29

เพื่อให้สอดคล้องกับ(ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้าและหอการค้า จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ <u>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด</u>

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 7



Creating Perfect Cities where opportunities abound

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

