

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

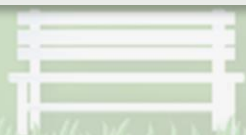
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ อาคารกรมดิษฐ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

AMATA
SMART CITY



วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563





AMATA
VN

Vietnam Outlook

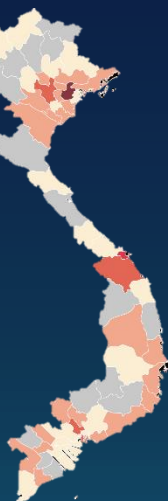
COVID-19 Under Control



Infected
2,526

Recovered
2,004

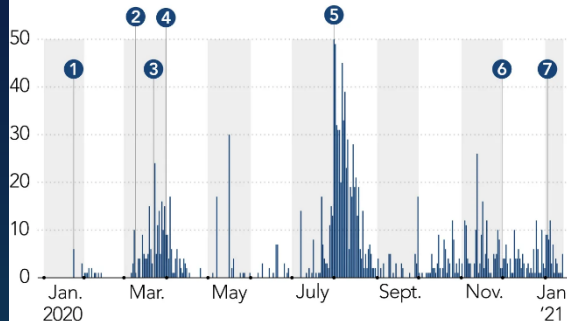
Death
35



1-9 case
10-99 case
More than 99 case

Hard and fast

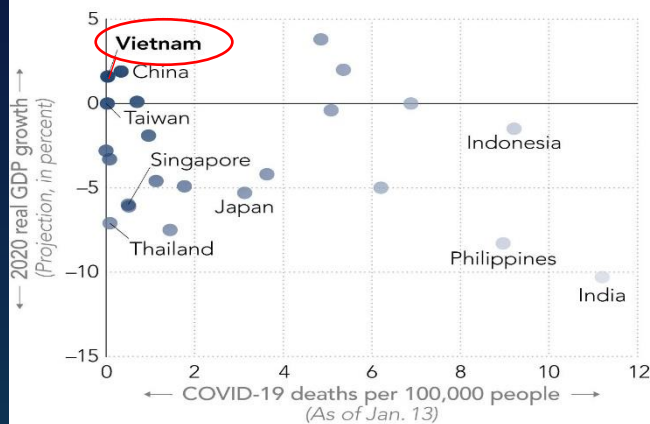
Preventing the virus's entry, along with dogged public hygiene messaging, has been key to containing the rampant case numbers seen elsewhere. (Daily new cases)



- 1 Jan. 24, 2020: First cases identified; flights between Vietnam and Wuhan are canceled
- 2 Mar. 9: Government app to aid tracing, NCOVI, is launched
- 3 Mar. 22: Borders are closed to travelers, with some exceptions -- including foreign investors
- 4 Mar. 31: Nation goes into lockdown, emerging three weeks later; nationwide media campaign boosts solidarity
- 5 July 31: Second wave of infections rises; daily cases peak at 50 and first deaths recorded
- 6 Nov. 30: First local transmission reported in 89 days, prompting criminal probe of quarantine violation
- 7 Jan. 2, 2021: New U.K. variant reported; Vietnam suspends flights from all countries with virus mutation

Source: World Health Organization, Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, media reports

COVID-19 pain index: Vietnam escapes the worst



Source: International Monetary Fund, Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Side effects

As most Asian economies slammed shut borders, choking off economic growth, Vietnam bounced back. It targets **6.5% growth in 2021**.



With Asia's factories on pause, Vietnam picked up the slack. **Samsung Electronics reports its Galaxy plants in Vietnam at full capacity.** Apple is producing millions of AirPods.



Exports ballooned -- a growing part of the economy. **Over the decade to 2019, Vietnam's expanding trade volumes sent it up 16 places to No. 23 -- the biggest jump of all 50 countries ranked by the WTO.**



23rd

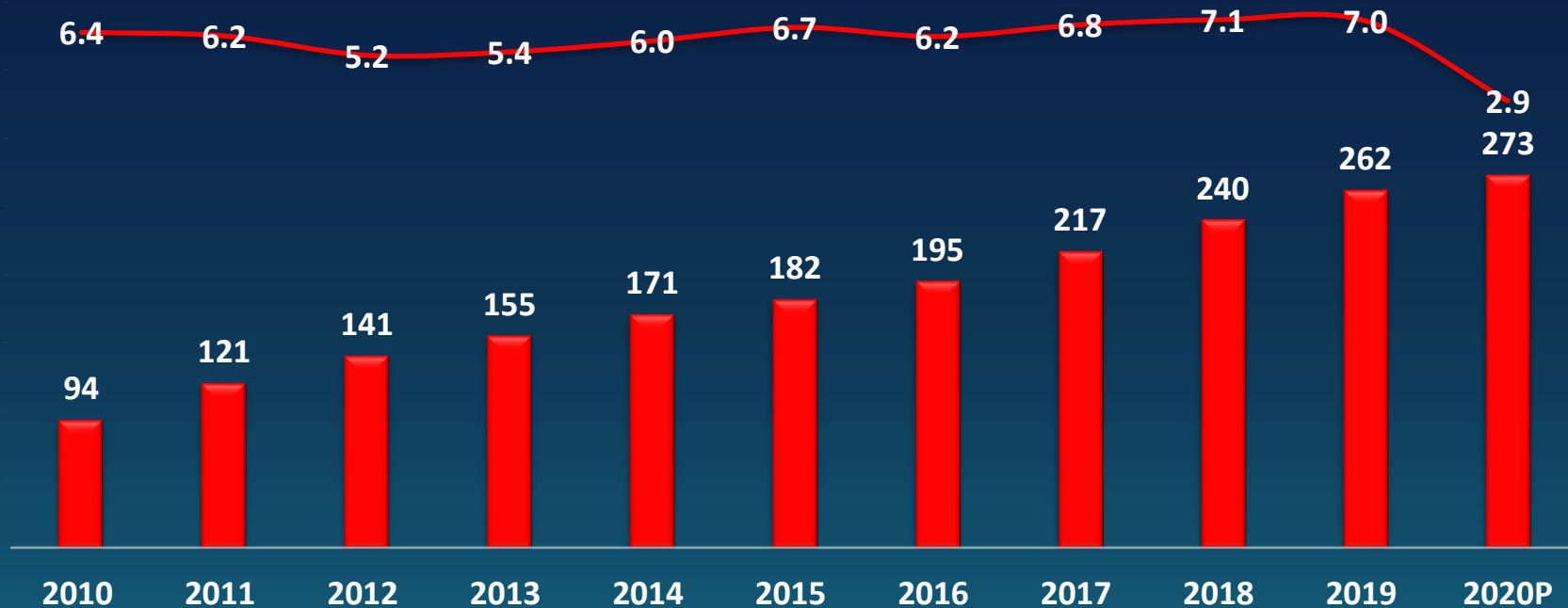
Source: Nikkei Asia, International Monetary Fund, World Trade Organization

GDP



2021F: 6.3%

1Q21: 4.48%

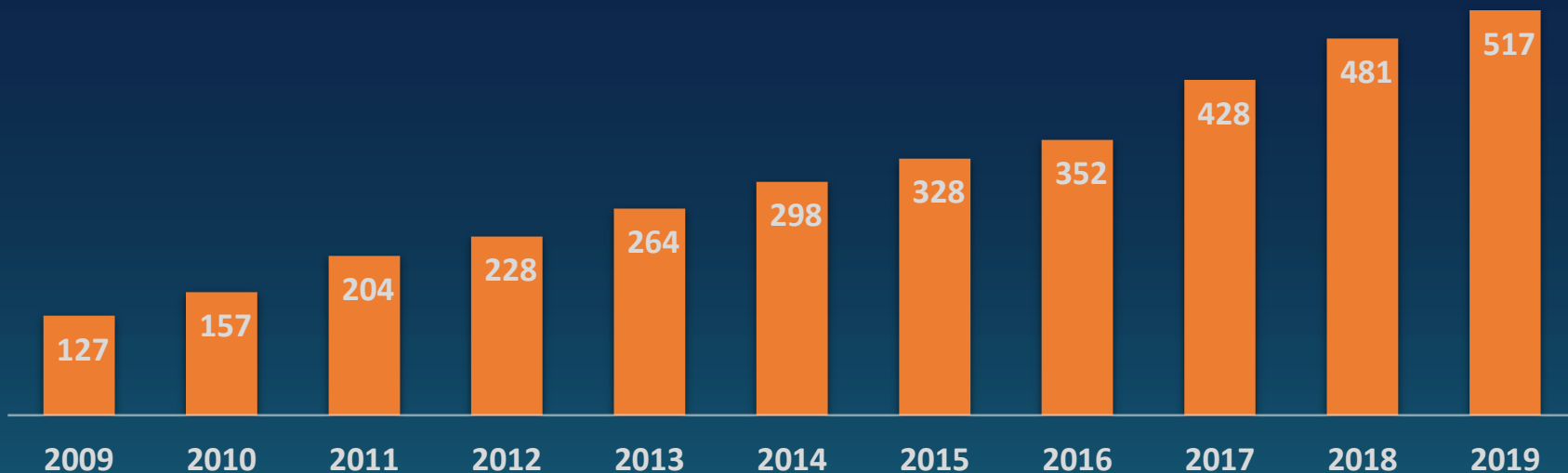


Source: Asian Development Bank
General Statistic Office of Vietnam

■ GDP — GDP growth

Total Trade (billion USD)

2M21: \$96 BN
Export ↑ 23.2%



Source: Asian Development Bank
General Statistic Office of Vietnam

Flows of Inward FDI (bil USD)

2M21: \$5.5 BN*

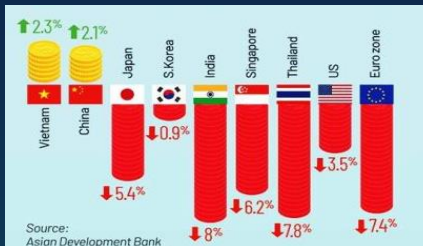


2020 Economy Best in Region

2020 GDP
2.91%

Total Trade
\$544 bn

2020 FDI
\$28.5 bn
-25% from 2019



Trade Surplus
\$19.1 bn

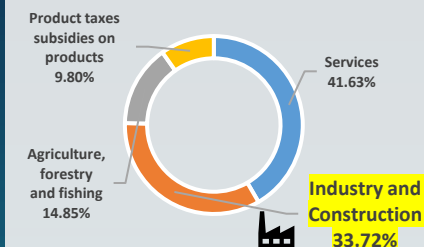
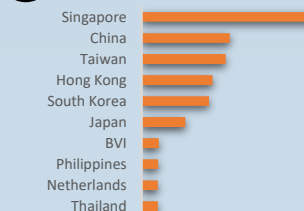
Export
\$281.5 bn
↑ 6.5%

Import
\$262.4 bn
↑ 3.6%

Top 10 provinces



Top 10 countries



16



Free Trade Agreements
In action

55

Countries



RCEP signed on 16th Nov 2020



4.04% (2035)

Export value to CPTPP
expected to improve

3.5% (2030)

Increase on GDP expected



42.7% (2025)

Export value to EU expected
to improve

4.6% (2025)

Increase on GDP expected

AMATA VN in 2020



Ongoing pursuit for growth



Achievements and Project Update



Maintain Good Corporate Governance

Creating Perfect Cities where opportunities abound

Business Activities Despite COVID-19



สัมมนาเรื่องโอกาสการลงทุนใน Mong Cai



ร่วมสัมมนาหัวข้อการพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในเวียดนามไปสู่นิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ
สากล โดย Ministry of
Planning and Investment,
UNIDO, SECO



Amata City Bien Hoa JSC เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของหอการค้าเวียดนาม (VCCI)



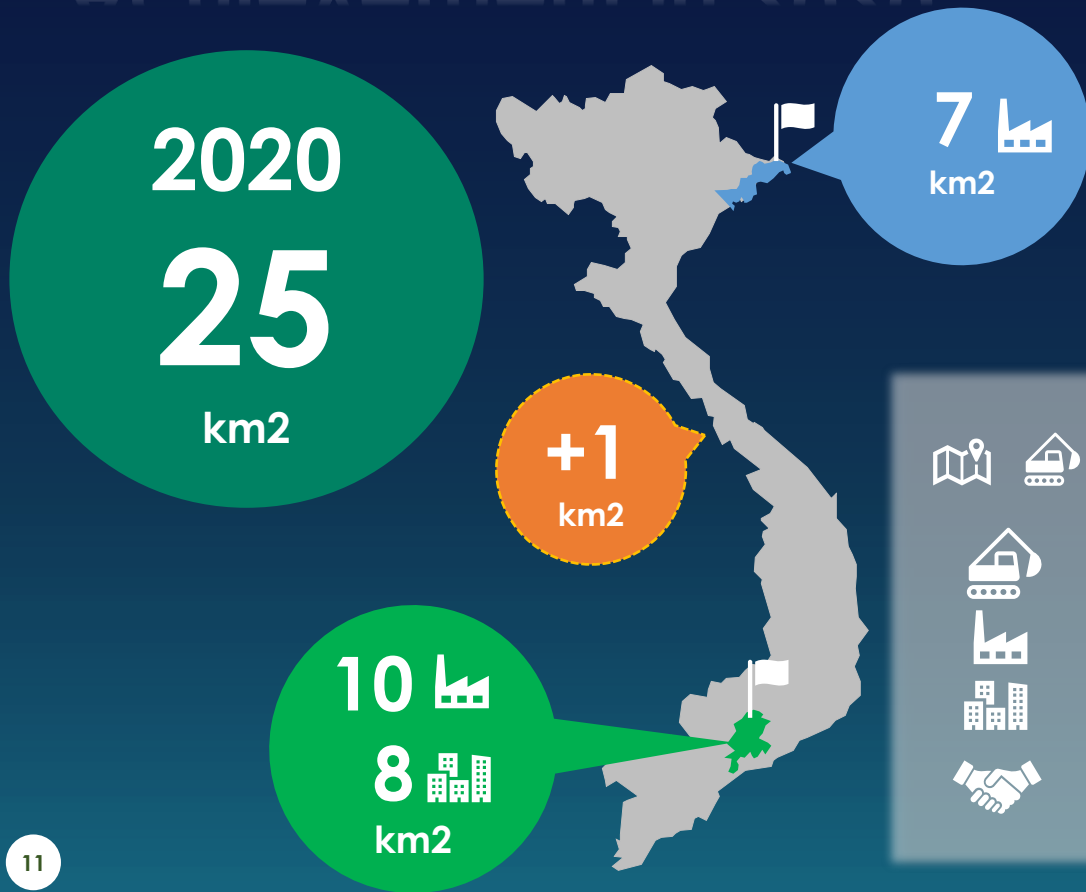
ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ
Mong Cai Smart City



Amata City Bien Hoa JSC รับใบประกาศ
เกียรติคุณจาก Vietnam Fatherland Front
Committee



Achievement in 2020



Land acquisition

+84 ha or 525 rai
THB 823 M



Development

THB 563 M



ACHL – Land lease + construction + 60 ha MOU



ACLT – Pre construction + LOI from client



ACBH – Sold RBF

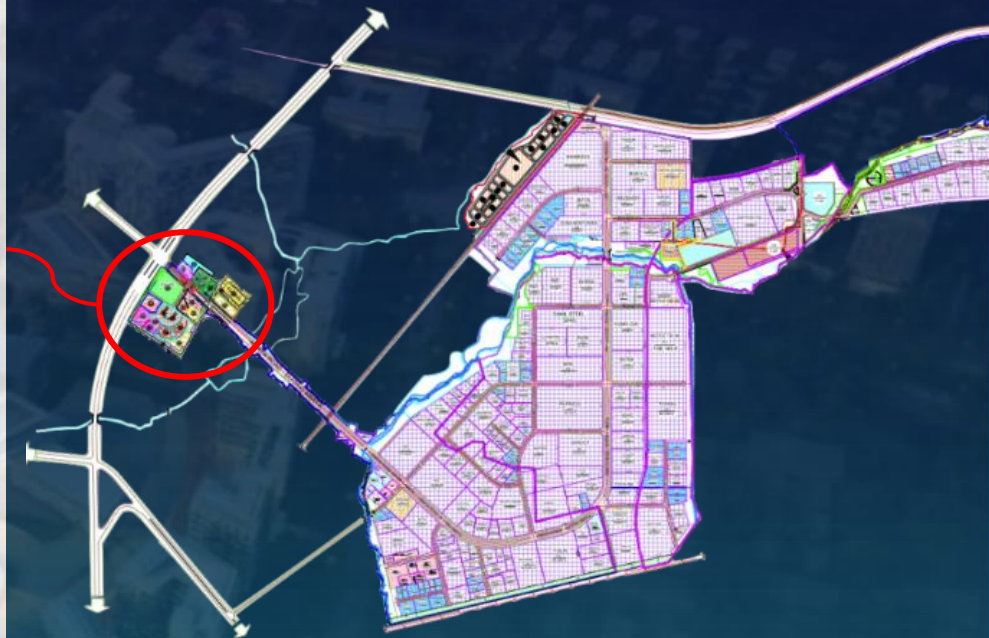


– MOU for ACC sales



JV to Apply for Quang Tri IP License

Amata City Bien Hoa



- MOU for ACC Sales
- IP expansion phase in process, IC expected to be approved in 2021

Amata City Long Thanh



Positive sales
feedback, ready for
sales in 2021



JI_0032

Amata City Halong



- Progress for construction on plan
- MOU signed for 60 ha land
- Presales of over 32 ha signed (Mar 2021)

Quang Tri Industrial Park



97.5 ha Initial Investment \$21.8M Equity \$3.3M



Quang Tri Province



AMATA
CITY BIENHOA

Sumitomo

VSIP

My Thuy
Seaport

13km

Phu Bai
Airport

66km

Dong Ha
City

25km

Lao Bao
Border

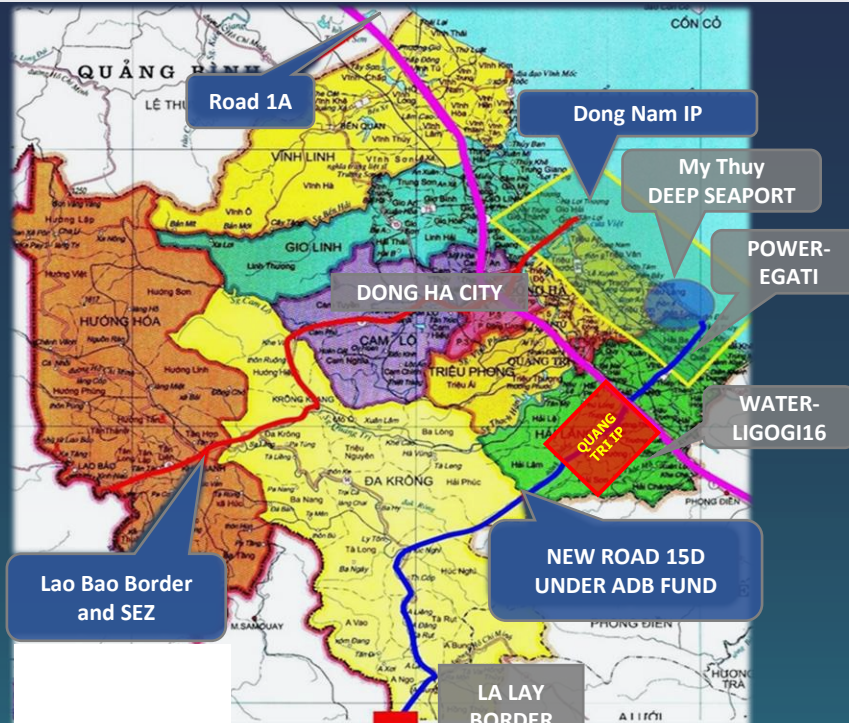
106km

Hue
City

50km

Chan May
Seaport

113km



Road 1A

Dong Nam IP

My Thuy
DEEP SEAPORT

POWER-
EGATI

WATER-
LIG016

DONG HA CITY

Lao Bao Border
and SEZ

NEW ROAD 15D
UNDER ADB FUND

LA LAY
BORDER

EGATI
1,320 MW

LICOGI
100,000 m3/day

Area: 4,746 km²
Population: 650,321

Corporate Governance & Sustainability



ได้รับ
คัดเลือกเป็น
"หุ้นยั่งยืน"
2563



ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
โครงการ CACต่อต้านการทุจริต

- 25 กันยายน 2562 ยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรอง
- 30 กันยายน 2563 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ โดยมีอายุ 3 ปี
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

รักษาคะแนน CG ระดับดีเลิศ



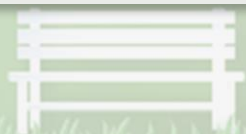
76%

Employee
Engagement
Score

ลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1



วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

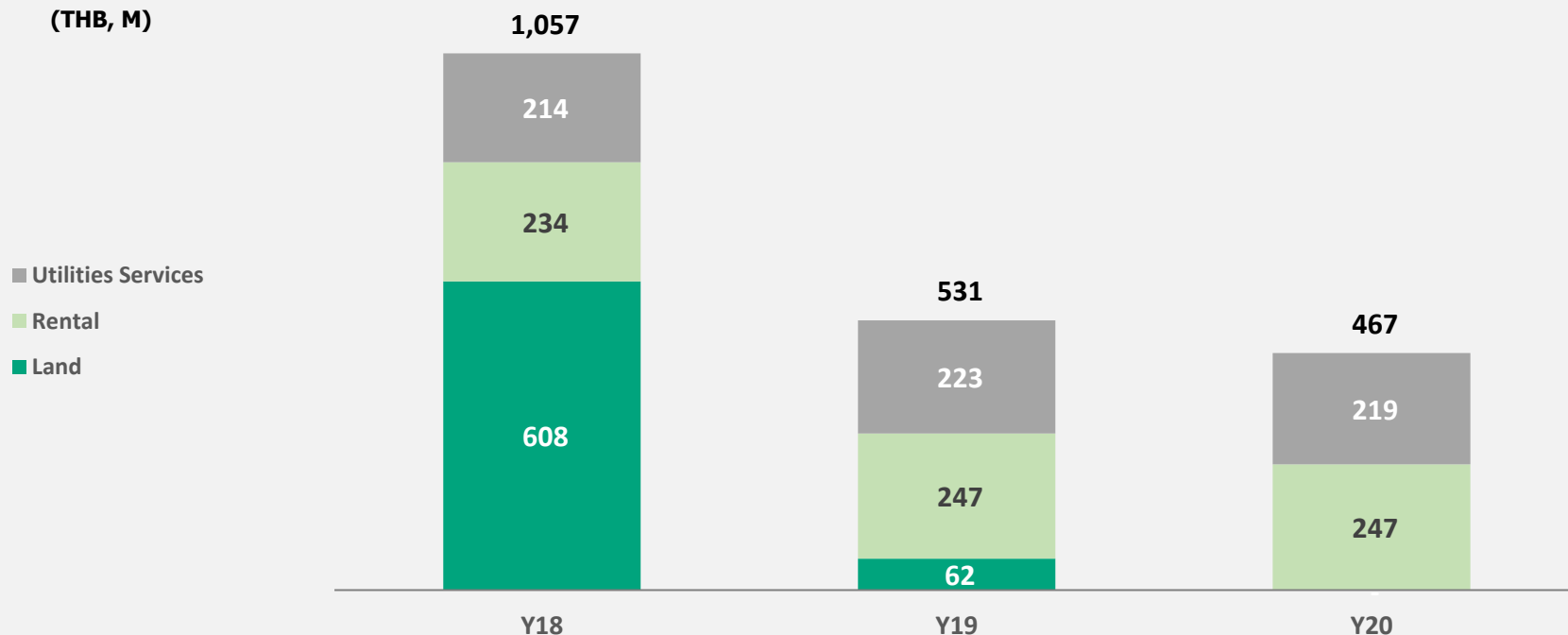


Income Statement

	Consolidated			Separate		
	Y19	Y20	% change	Y19	Y20	% change
Revenue from real estate sales	61.71	-	(100.00)	-	-	
Revenue from rental and utility services	469.55	466.75	(0.60)	-	-	
Dividend income	4.66	4.67	0.22	134.64	250.37	85.96
Gain on sales of investment property	120.11	29.28	(75.62)	-	-	
Gain on sale of investments in subsidiary	-	-		59.85	-	(100.00)
Other income	9.97	6.80	(31.81)	18.40	0.53	(97.13)
Total revenues	709.80	507.50	(28.50)	213.06	250.90	
Cost of real estate sales	13.46	-	(100.00)	-	-	
Cost of rental and utility services	235.18	224.14	(4.69)	-	-	
Gross profits	461.16	283.35		213.06	250.90	
Selling and administrative expenses	155.08	120.14	(22.53)	61.93	31.05	(49.86)
Loss from exchange	141.71	15.80	(88.85)	-	10.62	100.00
Additional charges to VN government (Decree 135)	-	30.02	100.00	-	-	
Provision for lawsuit	11.90	-	(100.00)	-	-	
Profit before finance cost and income tax expenses	152.47	116.44		134.49	208.70	55.18
Finance income	43.80	26.87	(38.66)	0.18	0.14	(20.74)
Finance cost	(76.36)	(134.11)	75.63	63.50	(39.69)	(162.50)
Profit before income tax expenses	76.11	9.20	(87.91)	70.99	169.16	138.29
Income tax expenses	(54.87)	(29.76)	(45.76)	-	-	
Net profits	21.24	(20.56)	(196.80)	70.99	169.16	138.29

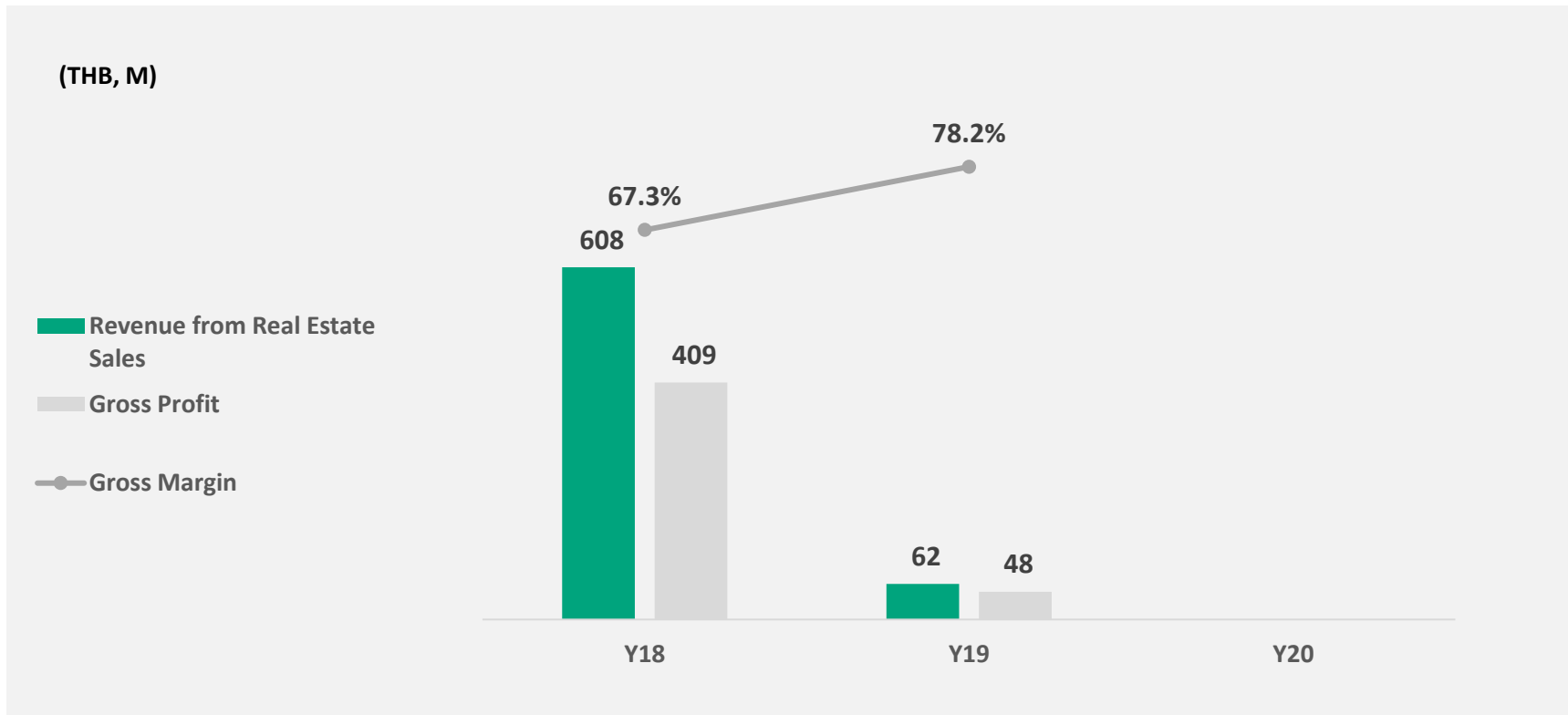
Revenue Breakdown

(THB, M)



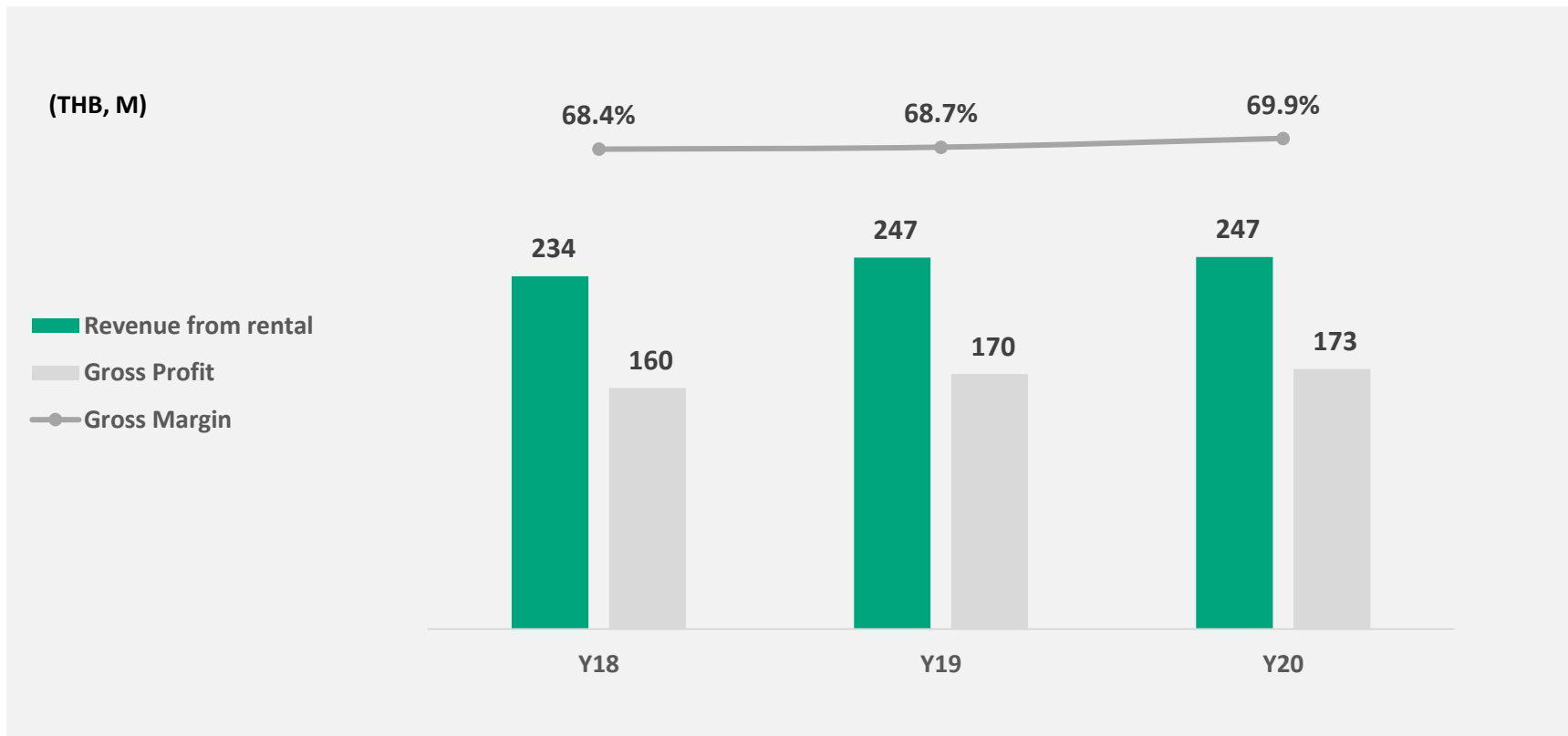
Creating Perfect Cities where opportunities abound

Performance – Land Development Segment



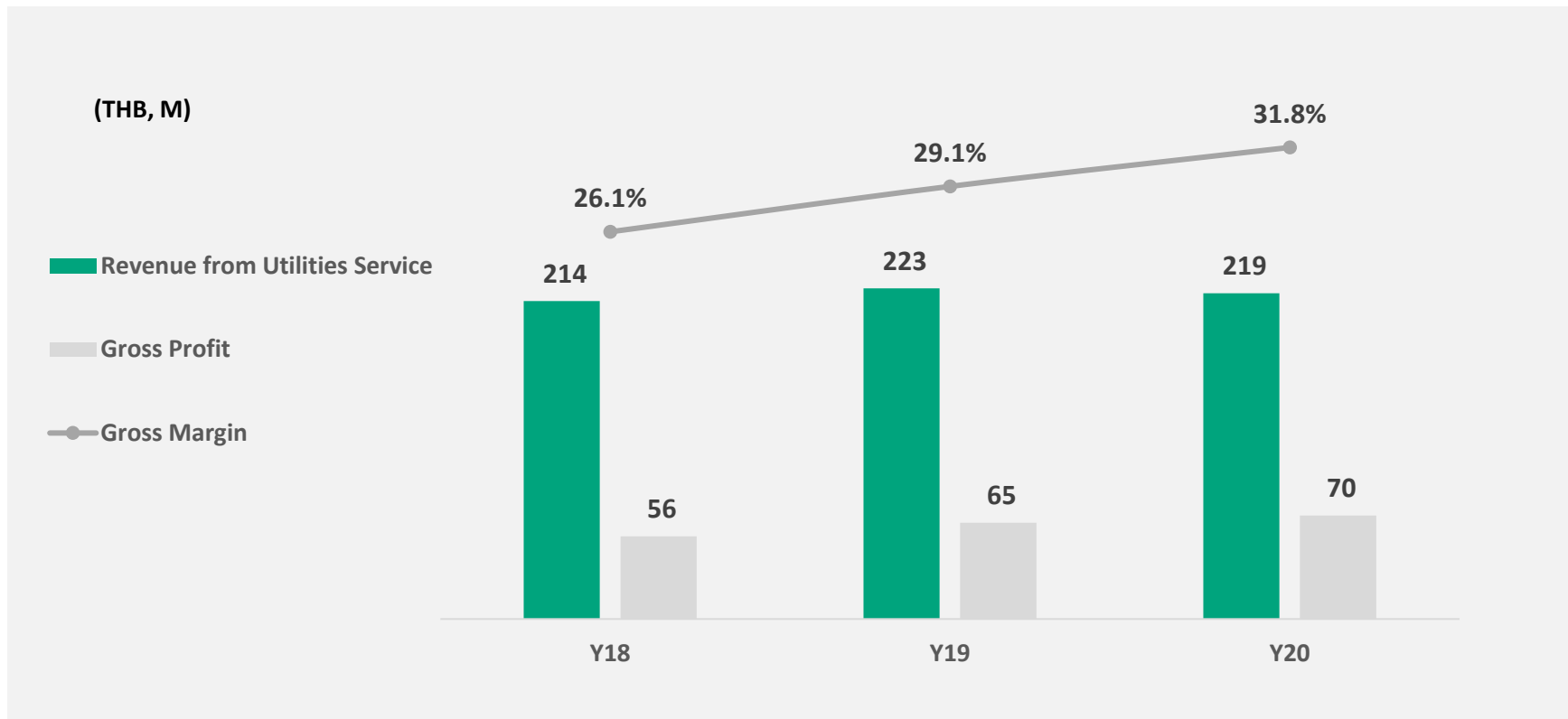
Creating Perfect Cities where opportunities abound

Performance – Rental Segment



Creating Perfect Cities where opportunities abound

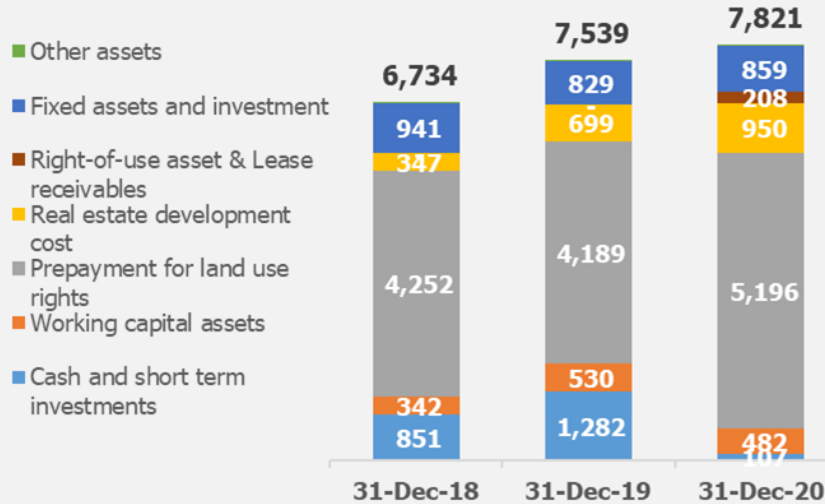
Performance – Utility Services Segment



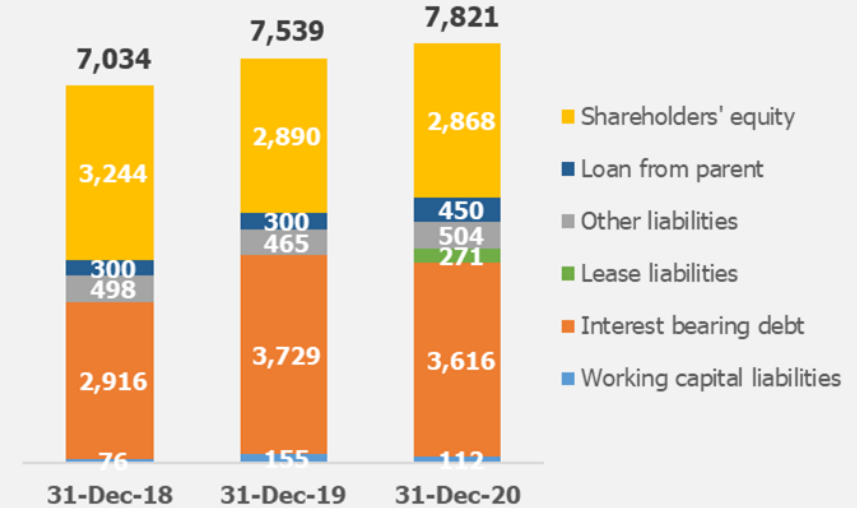
Creating Perfect Cities where opportunities abound

Summary of Financial Position

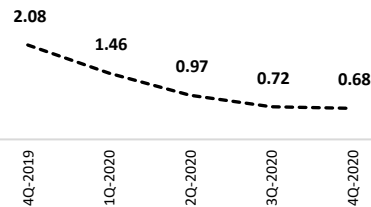
Asset



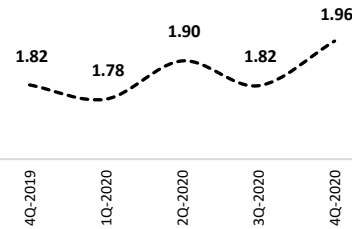
Liabilities and Shareholders' Equity



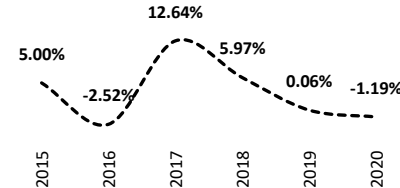
Current Ratio



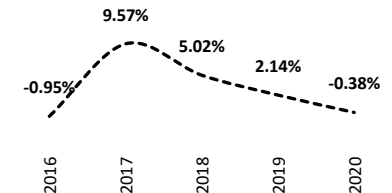
Debt to Equity



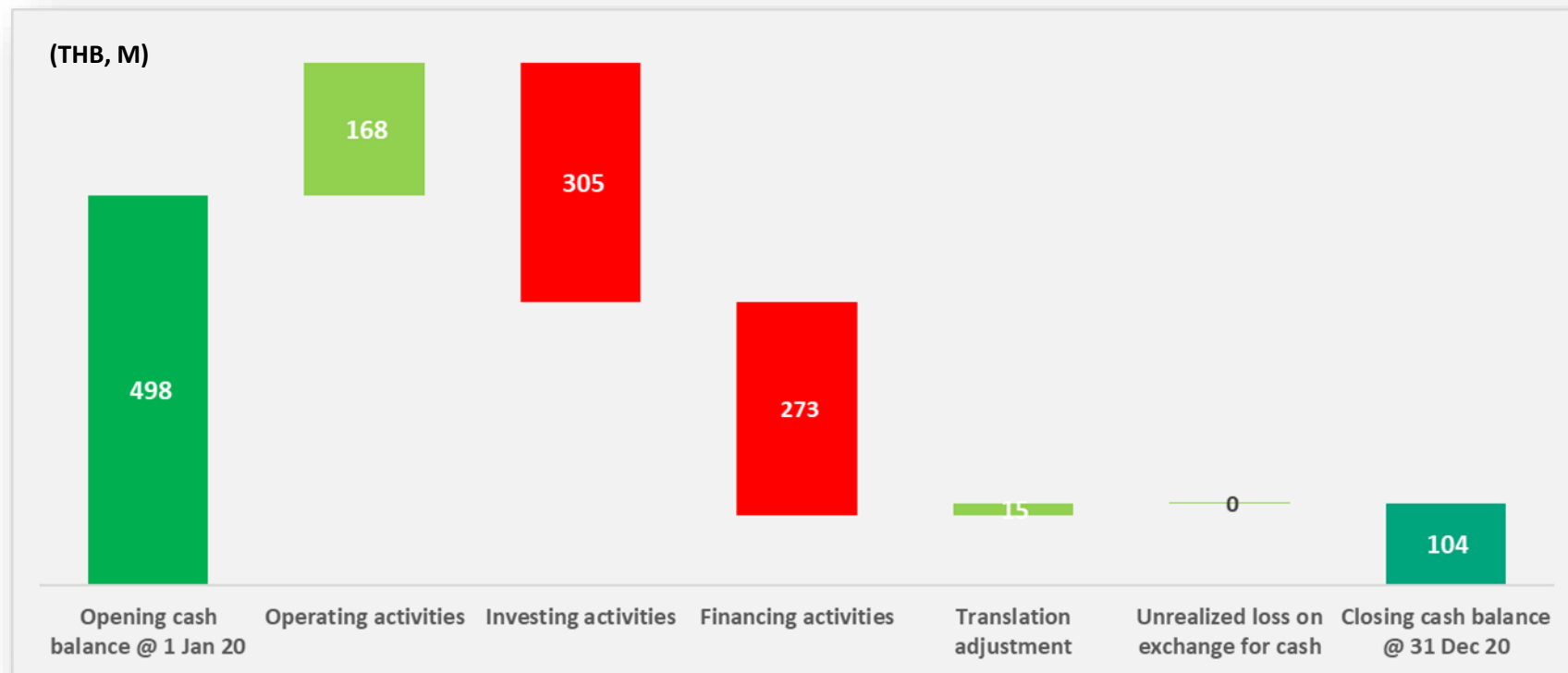
Return on Equity



Return on Asset



Change in Cash Flow



Creating Perfect Cities where opportunities abound

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 2



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562
กำไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	170.11	70.99
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	8.51	3.56
กำไร(ขาดทุน) สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	161.6	67.43
เงินปันผลจ่ายประจำปี (บาทต่อหุ้น)	–	0.05
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	–	46.8
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	–	69

งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากผลประกอบการปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม และเมื่อพิจารณาภาวะการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงเงินสดและการลงทุนที่บริษัทต้องดำเนินการต่อ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 3



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ





อายุ 64 ปี

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ



การศึกษา:

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

ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

กรรมการ บจก. พีแอนด์พี อินเตอร์ คอรัปอเรชั่น

กรรมการ บจก. เฟื่องฟ้าพัฒนา

การเข้าประชุมปี 2563:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.1
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ





นายกิตติ ตังจิตรมณีศักดิ์



อายุ 64 ปี

การศึกษา:

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), Cornell University, USA
เนติบัณฑิตไทย

ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ:

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI 15), สถาบัน
พระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด, กรรมการบริษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ

การเข้าประชุมปี 2563:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.2
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา



นายอัศวเรศร์ ชูช่วย



อายุ 64 ปี

การศึกษา:

ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ Southwest Missouri State University สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในบริษัท:

กรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552

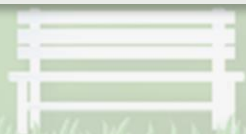
ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน:

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท โซเด็กซ์โซ่ อมตะ เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท อมตะ เค ดับเบิลยู อี จี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
กรรมการ Amata Asia (Myanmar) Ltd.

การเข้าประชุมปี 2563:

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง, ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 4.3
นายอัครเรศร์ ชูช่วย



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

	2564	2563
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

	2564	2563
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

	2564	2563
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	2564	2563
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

	2564	2563
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	2564	2563
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท	30,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ

Creating Perfect Cities where opportunities abound

ใบอนุญาตกรรมการจ่ายปีละครั้ง

ปี 2564: จ่าย 2% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ปี 2563: จ่าย 2% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น ๆ

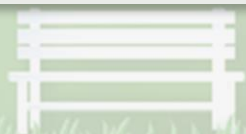
ปี 2564: -ไม่มี-

ปี 2563: -ไม่มี-

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 5



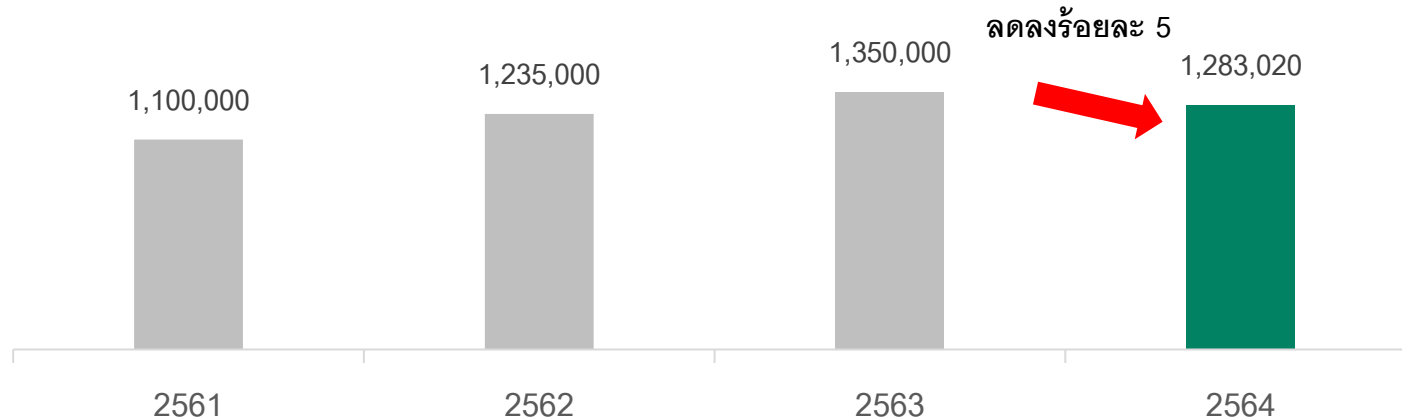
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564



ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด :

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



Creating Perfect Cities where opportunities abound

ลงคะแนนเสียง
สำหรับวาระที่ 6



วาระที่ 7
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

