

**หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)**

ที่ CS/18/11

23 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกเสียชีวิต และครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
  6. แผนที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  7. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	บริษัทและบริษัทย่อย	หน่วย : ล้านบาท บริษัท
สินทรัพย์รวม	6,096.15	1,928.76
หนี้สินรวม	2,978.49	220.23
รายได้รวม	1,170.94	111.17
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้		
ถือหุ้นของบริษัท	369.36	57.33
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.40	0.06

มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมา ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจ่าย

เงินปันผลโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยค่านึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือ การจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจำนวนเงิน 3.50 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 28.05 ล้านบาท

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2560	ปี2559
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	57.33	257.23
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	935	935
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.20
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	-	0.15
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.03	0.05
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	28.05	187.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ	48.92%	72.70%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน และ เนื่องจากมีกรรมการของบริษัทได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และ

มีกรรมการที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้กรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (2) Mr. Le Cong Phung ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ และ (3) นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 นั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้ง ดังนี้

1. ให้เสนอชื่อ ดร. อภิชาติ ชินวรรณ เป็นกรรมการแทนนายกำพล ตติยกิจ ที่ได้ลาออกไปเมื่อ 31 มกราคม 2561
2. ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอุปอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน (ตามข้อ 1 และข้อ 3 ข้างต้น) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) ดร. อภิชาติ ชินวรรณ มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และสามารถดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

##### พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561

##### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

###### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

	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

1.2	เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม		
		2561	2560
	ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
	รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายเช่นเดียวกับปี 2560 และให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

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

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

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

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 70-71 และ 78-85

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 3 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท Ernst & Young Vietnam Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 627,000 บาท)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,100,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง จำนวน 58,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) หน้า 94

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31

**ความเป็นมา** เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้


ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 31</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p><b>ข้อ 31</b> คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 57

ความเป็นมา บริษัทได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทแม่ (บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) เนื่องจากทิศทางการดำเนินธุรกิจขยายวงกว้างมากขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ขยายไปสู่กิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมธุรกิจบริการ การค้าการลงทุน การพัฒนาพื้นที่พาณิชย์กรรมและที่อยู่อาศัย จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 57 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p>  <p>AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อ 57 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> <p style="text-align: center;"><b>AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)</b></p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและตราประทับของบริษัท เป็นไป ด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ในคำขอจดทะเบียนตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือ ความเห็นของ นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับ ของบริษัท หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและตราประทับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ได้ทันที กระทบการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและ ตราประทับของบริษัทจนแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขอ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฉบับปัจจุบันตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติ การมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (หากมี)

บริษัทจิวเอเซียเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จาก [www.amatavn.com](http://www.amatavn.com) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่คณะกรรมการ บริษัทที่มีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ 1 ท่าน ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางวรารัตน์ วัชรานุกาโรหะห์)  
เลขานุการบริษัท