

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Dr. Huynh Ngoc Phien รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 318 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 841,806,076 หุ้น เท่ากับร้อยละ 90.0327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 935,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 326 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 841,888,216 หุ้น เท่ากับร้อยละ 90.0415 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เนื่องจากภาษาที่ใช้ในการประชุมคือภาษาไทย Dr. Huynh Ngoc Phien ประธานฯ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจึงมอบหมายให้ ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม กรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน ศ.ดร. วรภัทรได้แนะนำกรรมการผู้บริหารบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Dr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ |
| 2. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. Mr. Mats Anders Lundqvist | กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Mr. Le Cong Phung | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
|----------------------|------------------------------|

รวมเป็นกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.71

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท
2. นายณัฏฐ์ กิจสำเร็จ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวฐิติพร ลมเมฆ ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายคม วชิรวารการ ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวพัชรบุรณ์ บุรณเวช ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ วาระส่วนใหญ่เป็นวาระปกติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขานุการบริษัทได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความประสงค์

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้นางสมหะทัย พานิชชีวะ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะได้รายงานข้อมูลต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2560

- ยอดขายที่ดินของนิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa (ACBH) สูงเป็นสถิติ: พื้นที่ Presales 35.2 เฮกเตอร์, พื้นที่โอน/รับรู้รายได้ 21.9 เฮกเตอร์, Backlog 16.7 เฮกเตอร์
- มีผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่ดี: รายได้รวม 1,171 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 31), กำไรสุทธิ 422 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 586), เงินกู้ยืมธนาคาร 2,356 ล้านบาท, อัตราส่วน D/E 0.96 เท่า
- การพัฒนาโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย

Amata City Halong <ul style="list-style-type: none">- ได้รับ Investment Registration Certificate เมื่อ 30 มีนาคม 2561	Amata City Long Thanh <ul style="list-style-type: none">- ดำเนินกระบวนการได้มาซึ่งที่ดินตามเป้าหมาย- คาดว่าจะรับมอบที่ดินเฟสที่ 1 จากรัฐบาลภายในกลางปี 2561
Amata City Bien Hoa <ul style="list-style-type: none">- ขยายเฟสใหม่ตามเป้าหมาย- Investment Certificate ของเฟสใหม่คาดว่าจะได้ภายในกลางปี 2561	Amata Township Long Thanh <ul style="list-style-type: none">- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 9.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

- มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน: CG อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”, เพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจ, ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การจัดตำแหน่งงานให้สอดคล้องเป้าหมายทางธุรกิจ, พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ภาพรวมประเทศเวียดนาม
ปี 2560 ตัวเลขทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงเติบโตต่อเนื่องและคาดว่าจะดีต่อเนื่องในปี 2561

- FDI 35.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- GDP เติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี
- GDP per capita เท่ากับ 2,385 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7)
- ประชากรในวัยแรงงาน 53.7 ล้านคน
- **ความท้าทายหลักในเวียดนาม:** การจัดหาและได้มาซึ่งที่ดินในทำเลที่เหมาะสม, กระบวนการเรื่องที่ดิน, ความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐและท้องถิ่น, การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย
- **เป้าหมายระยะ 5 ปี**
 1. ได้สิทธิในการพัฒนาที่ดิน 80 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่: Amata City Bien Hoa 7.0 ตารางกิโลเมตร, Amata City Long Thanh 12.7 ตารางกิโลเมตร, Amata City Halong 58.0 ตารางกิโลเมตร
 2. สร้างรายได้ที่มีความมั่นคงและยั่งยืน: Organic growth รายได้ประจำเติบโตร้อยละ 35 จากที่ดินที่มีมูลค่าครอบครองมากขึ้น, Inorganic growth จากการเพิ่มบริการใหม่
 3. นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) มาปฏิบัติ: ใช้ในการดำเนินธุรกิจ, พัฒนาให้นิคมฯ เป็น Eco/Green City, พัฒนาพนักงานให้เข้าหลักการของ SD
- **เป้าหมายของอมตะ วิเอ็นในปี 2561**
 - รักษาผลการดำเนินงานที่ดีของ Amata City Bien Hoa
 - เริ่มดำเนินการโครงการ Amata City Long Thanh ระยะแรก
 - ดำเนินการเรื่องใบอนุญาตของโครงการ Amata City Halong ให้แล้วเสร็จ รวมถึงการขอ Economic Zone

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางวารภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เลขานุการบริษัท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ซึ่งนางวารภรณ์ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมตามคำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชัน ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมอบรมพนักงานทั้งในประเทศไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว อบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ จัดช่องทางแจ้งเบาะแสเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน กำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริต

ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานปฏิบัติไม่เหมาะสม ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรม

ของบริษัทฯ ตรวจสอบระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยบริษัทฯ จะสื่อสารกับพนักงานและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม โดยจะดำเนินการและพัฒนานโยบายดังกล่าวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. Amata City Bien Hoa ซึ่งจำได้ว่ามีพื้นที่ 700 เฮกเตอร์ ขณะนี้พื้นที่ขายเกือบหมดแล้ว น่าจะเหลือพื้นที่อีก 168 เฮกเตอร์ เฟสที่บริษัทจะขอรัฐบาลขยายโครงการนั้น หากใช้ 168 เฮกเตอร์ที่เหลือ จะใช้เวลาพัฒนาและรับรู้รายได้ไปอีกกี่ปี และจะพัฒนาในปีใด
2. Amata City Bien Hoa ซึ่งมีพื้นที่ 23 เฮกเตอร์ใช้สร้างโรงงานสำเร็จรูป ในพื้นที่ 23 เฮกเตอร์นี้สร้างโรงงานสำเร็จรูปได้อีกกี่โรง
3. Amata City Bien Hoa ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่บริษัทขอสัมปทานสร้างโครงการพาณิชยกรรม (commercial complex) นั้น ที่อยู่อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์กีฬา สร้างแล้วเสร็จหรือยัง จะมีผู้เช่าเมื่อไร

นางสมหะทัย พานิชชีวะให้ข้อมูลตามลำดับดังนี้

1. Amata City Bien Hoa ได้รับใบอนุญาตมา 700 กว่าเฮกเตอร์ พัฒนาไปที่ละเฟส นำเงินที่ได้มาต่อยอดเฟสต่อไป ในอดีตไม่มีเงินเพื่อไปเวนคืนที่ดิน ที่ดินส่วนปลายโครงการจึงมีชาวบ้านมาครอบครอง จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้งหมด 700 กว่าเฮกเตอร์ รัฐบาลขอให้บริษัทละทิ้งพื้นที่นั้นและให้ช่วยดูแลด้านสาธารณสุขโลก บริษัทปฏิเสธเพราะไม่ค่อยได้ประโยชน์ และตัดพื้นที่ร้อยละเฮกแตร์นั้นออกจากพื้นที่ของโครงการ
พื้นที่ที่จะขยายไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 700 กว่าเฮกแตร์ดังกล่าว สาเหตุที่มองว่ามีโอกาสขยายเพราะพื้นที่โครงการส่วนท้ายอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ซึ่งเจ้าของไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีโอกาสขยายโครงการ ก็ยังมีความไม่แน่นอน เพราะจังหวัดเบียนห์วออาจไม่ต้องการให้สร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง
2. การสร้างโรงงานสำเร็จรูปไม่ได้เป็นเป้าหมายแรกของบริษัท บริษัทมุ่งขายที่ดินซึ่งมีกำไรดีกว่ามาก เฟสใหม่มีลูกค้าจองเกือบหมดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสร้างโรงงานสำเร็จรูป การจะสร้างหรือไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) อย่างไรก็ตาม ยังมีความยากลำบากด้านกฎเกณฑ์ของเวียดนาม

3. โครงการพาณิชย์กรรม (commercial complex) นั้น แรกเริ่มได้ให้ Surbana Singapore ออกแบบให้มีคลินิก โรงเรียน เป็นต้น จากนั้น 4-5 ปี มีโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียงเกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามโครงการ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนมาทำสิ่งที่เรามีความชำนาญอยู่แล้ว อาจให้เช่าที่ดินเพื่อสร้างโรงแรมหรือที่อยู่อาศัย หรือหาพาร์ทเนอร์ร่วมสร้างโรงแรม business hotel 3-4 ดาว

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. การต่อต้านคอร์รัปชันนั้น ดำเนินการเฉพาะกับธุรกิจในประเทศไทยหรือรวมถึงธุรกิจเวียดนาม
2. การลงทุนใน Amata City Long Thanh (ACLT) จะให้ผลตอบแทนเมื่อไร และจะมีปัญหาหรือไม่

นางวารภรณ์ วัชรานุเคราะห์ ตอบคำถามข้อ 1. ว่า การจะได้ไปรับรองของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นั้น ต้องดำเนินการกับบริษัททั้งในประเทศไทยและเวียดนาม

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตอบคำถามข้อ 2. ว่า Amata City Long Thanh (ACLT) และ Amata Township Long Thanh (ATLT) ได้รับใบอนุญาตแล้ว การเวนคืนที่ดินสามารถทำได้เพราะมีใบอนุญาต จึงจะไม่มีปัญหายุ่งยากเหมือนการเวนคืนที่ดินของ ACBH อย่างไรก็ดี มีปัญหาเรื่องต้นทุนสูง เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างเมืองโฮจิมินห์กับสนามบินแห่งใหม่ ถนนไฮเวย์ก็พัฒนาแล้ว ชาวบ้านจึงเรียกราคาที่ดินสูง

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการเวนคืนที่ดินของรัฐบาลเวียดนาม

นางสมหะทัย พานิชชีวะ อธิบายว่า ในเวียดนามนั้นมีการใช้ราคากลางในการซื้อขายที่ดินเช่นกัน แต่ชาวบ้านไม่จำเป็นต้องยอมรับราคาดังกล่าว ชาวบ้านอาจบอกว่าราคาถูกเกินไป การได้รับที่ดินก็จะล่าช้าออกไป ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินทั้งสองทาง ทั้งเจรจาโดยตรงกับชาวบ้านและเจรจากับรัฐบาล

เมื่อครั้งเวนคืนที่ดินโครงการ ACBH รัฐบาลยังไม่ได้ออกกฎให้ผู้พัฒนาที่ดินต้องสร้าง Resettlement Area (พื้นที่ให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดินไปอยู่อาศัย) แต่ปัจจุบันรัฐออกกฎให้สร้างพื้นที่ดังกล่าว โดยรัฐจะกำหนดพื้นที่ใหม่ที่ไม่ไกลจากพื้นที่เดิมของชาวบ้าน ให้สร้าง Resettlement Area บริษัทจึงจะสร้าง Resettlement Area ด้วย เพื่อกระบวนการเวนคืนจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ชาวบ้านสามารถเลือกรับเป็นเงินเวนคืนหรือ Resettlement Area อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางเลือกทั้งสองนี้ต้องบริหารอย่างเหมาะสม

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

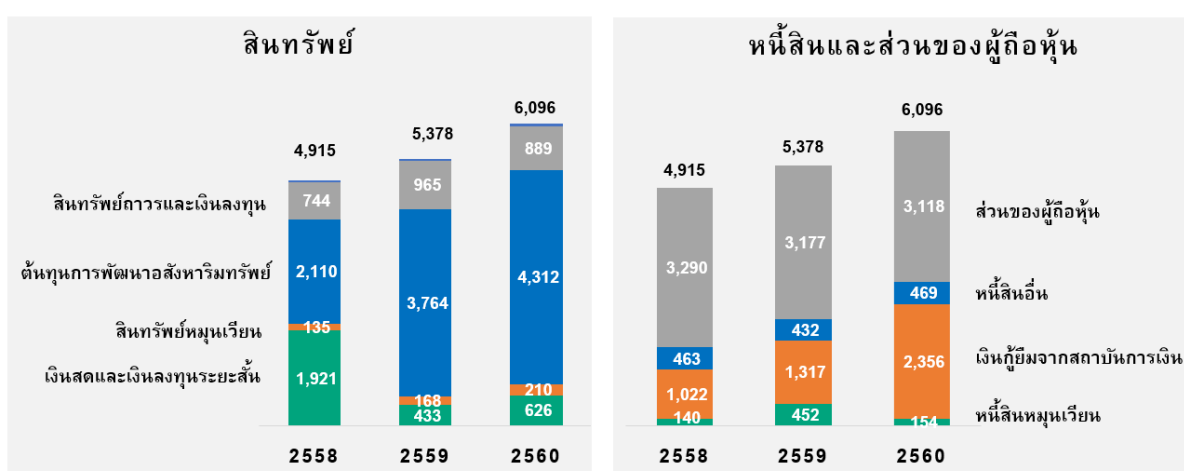
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นายณัฏฐ กิจสำเร็จ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายณัฏฐ กิจสำเร็จชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

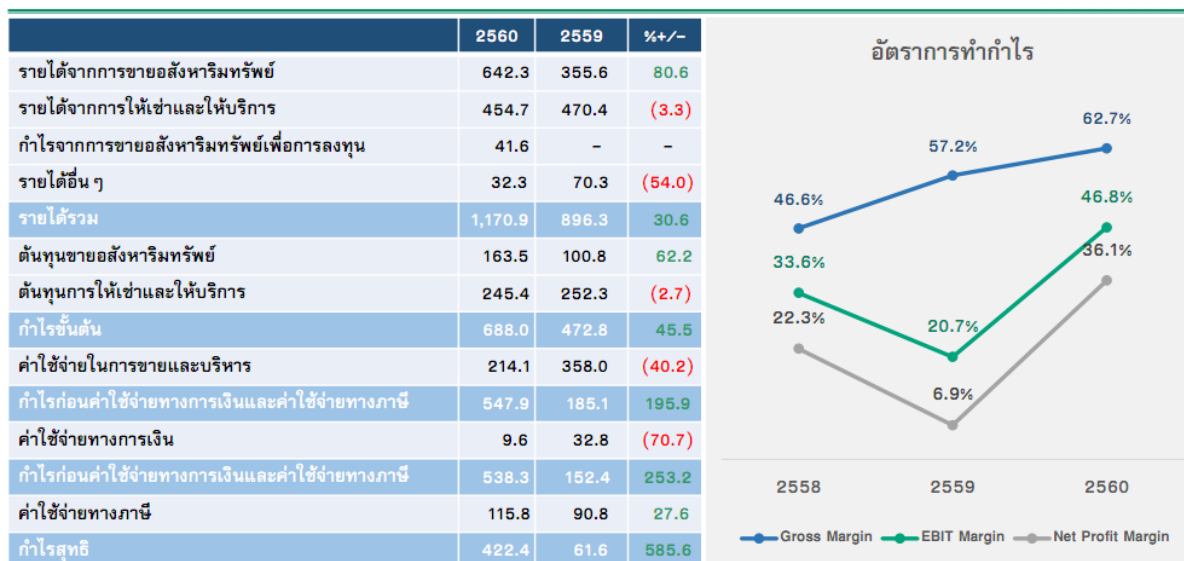
สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

AMATA
VN

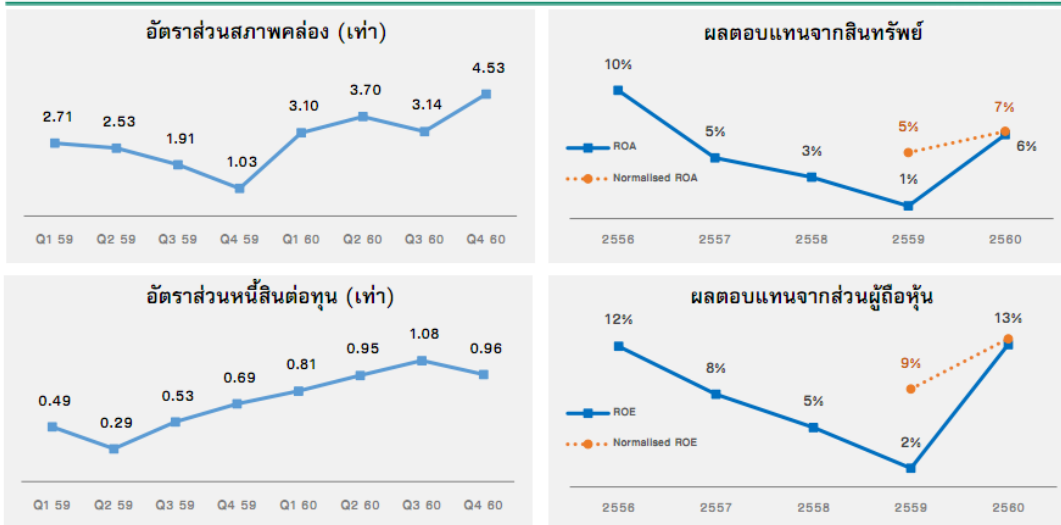


สรุปงบกำไรขาดทุน

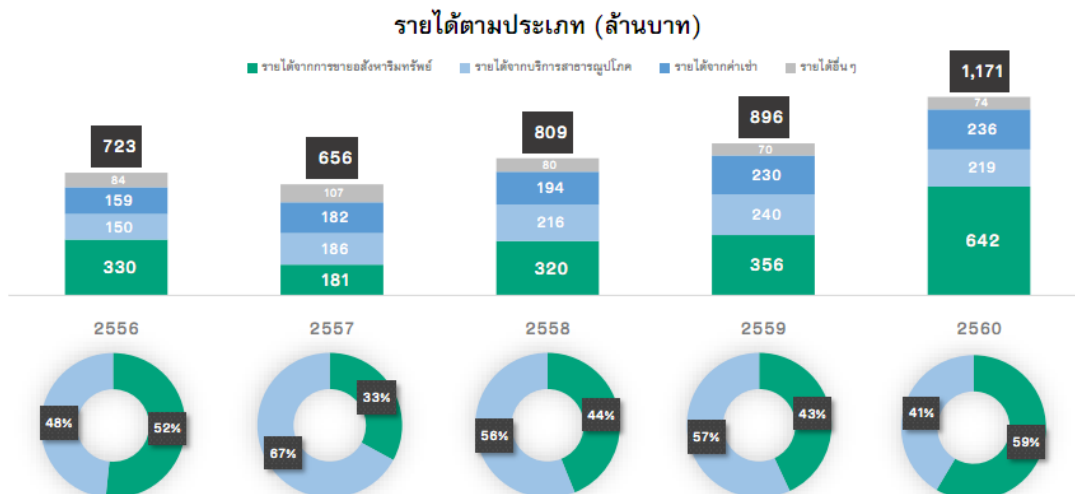
AMATA
VN



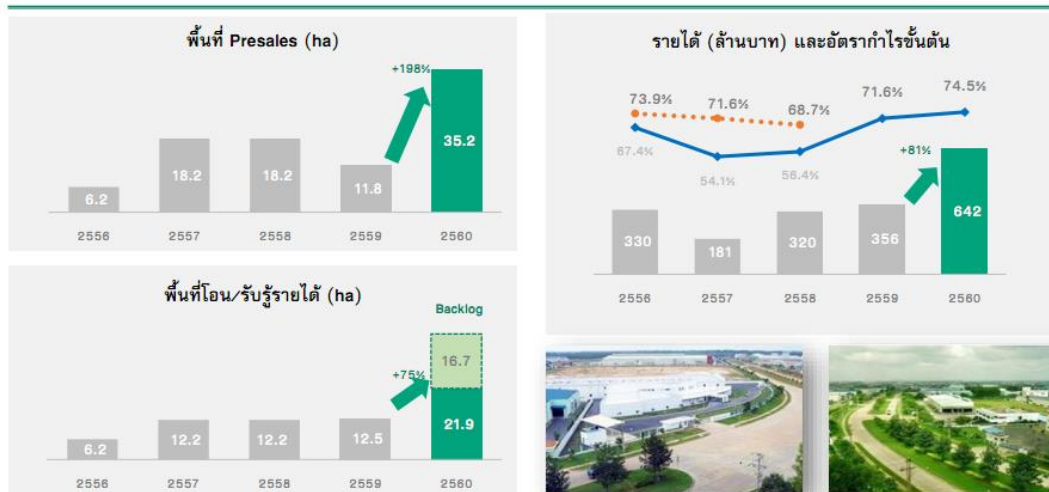
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



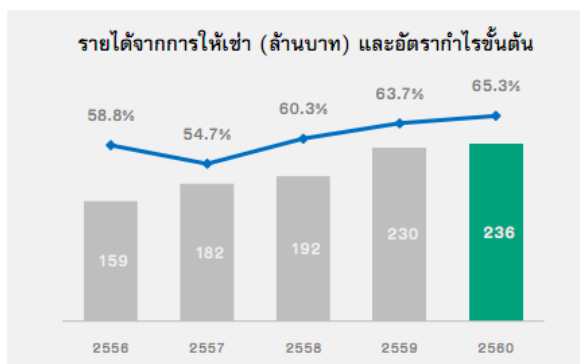
โครงสร้างรายได้



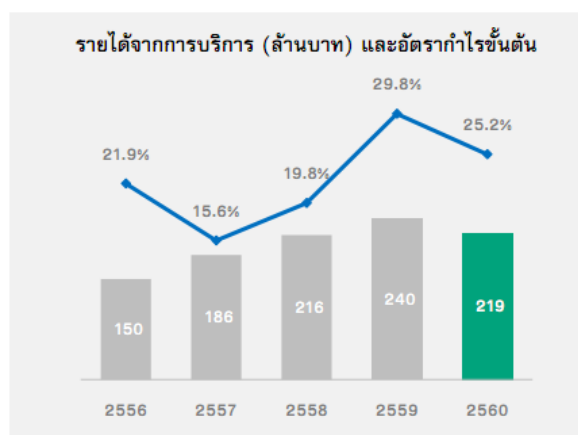
ส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ส่วนงานให้เช่า



ส่วนงานบริการสาธารณสุขปโภค



ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ถามว่า น้ำที่นำมาขายมีต้นทุนอย่างไร เป็นสัมปทานหรือไม่ ขายที่ราคายุติละเท่าไร

นายณัฏฐ กิจสำเร็จและนายสุรกิจ เกียรติธนากร (General Director ของ ACBH) ร่วมกันตอบ สรุปได้ว่า บริษัทซื้อน้ำจากรัฐ ราคาขายถูกกำหนดโดยรัฐเพราะเป็นสาธารณสุขปโภค ต้นทุน 10,500 เวียดนามด่ง/ลูกบาศก์เมตร (ประมาณ 15 บาท) ขายที่ราคา 11,000 เวียดนามด่ง/ลูกบาศก์เมตร กำไรน้อย

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น ถามว่า โครงการที่ลงทุนต้องลงทุนอีกนานเพียงใด กว่าจะได้ผลประโยชน์ตามมา

นายณัฏฐ กิจสำเร็จตอบว่า สาเหตุที่โครงการลงทุนยังไม่มีรายได้เข้ามาเพราะกำลังดำเนินการเรื่องที่ดิน ปลายปี 2562 น่าจะมีรายได้เข้ามา และหลังจากนั้นประมาณ 3 ปีคาดว่าจะเริ่มมีกำไร

นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารอธิบายโอกาสที่ต้องชำระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 221 ล้านบาท ซึ่งมีกล่าวถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2560 ข้อ 27.3 ในรายงานประจำปี 2560

นางสมหะทัย พานิชชีวะตอบว่า มีโอกาสที่ต้องชำระ 221 ล้านบาทนั้น โดยอธิบายว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องค่าเช่าที่ดินกับรัฐบาล รัฐเป็นผู้เวนคืนที่ดินแล้วส่งมอบที่ดินให้บริษัท บริษัทพัฒนาสาธารณสุขปโภค ตัดที่ดินเป็นแปลง ขายสิทธิ์การเช่าระยะยาวแก่โรงงาน มีค่าเช่าส่วนที่โรงงานต้องจ่ายรัฐด้วยซึ่งจ่ายผ่านบริษัท โรงงานจ่ายค่าเช่าดังกล่าวแก่บริษัทได้สองรูปแบบ บางโรงงานจ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียวสำหรับ 50 ปี บางโรงงานจ่ายเป็นรายปี ส่วนรัฐเก็บค่าเช่าที่ดินจากบริษัทเป็นรายปี เงินจากลูกค้าที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ บริษัทนำฝากธนาคาร ได้เป็นรายได้อื่น (other income)

ปี 2557 รัฐออกกฎหมายใหม่ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังว่า หากลูกค้าจ่ายค่าเช่าที่ดินทั้งจำนวนสำหรับตลอดระยะเวลาของสัญญา นิคมอุตสาหกรรมต้องจ่ายรัฐทั้งจำนวนด้วย และคิดค่าปรับย้อนหลังสำหรับการที่นิคมฯ ไม่ได้จ่ายให้รัฐบาลทั้งจำนวน จำนวนเงิน 97 ล้านบาทที่บันทึกแล้วคือค่าปรับนับเฉพาะปี 2557-2560

ผู้บริหารได้พยายามเจรจาขอผ่อนผันค่าปรับ เพราะไม่มีประเทศใดบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเช่นนี้ มีการขอพบนายกรัฐมนตรียเวียดนามและกระทรวงต่างๆ ของเวียดนาม ผู้สอบบัญชีแนะนำให้บริษัทสำรองเงินก้อนนี้ไว้ก่อน กรณีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องจ่าย 221 ล้านบาท ส่วนกรณีเลวร้ายที่สุดคือต้องจ่ายครบจำนวนดังกล่าว นิคมฯ อื่นก็ต้องชำระค่าปรับเช่นกัน แต่นิคมฯ อื่นเป็นรัฐวิสาหกิจจึงไม่ค้ำรัฐบาล หากต้องชำระค่าปรับ 221 ล้านบาท จะกระทบกำไรขาดทุนของปีที่ชำระนั้น สรุปว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง ค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายได้ชำระหมดแล้ว เหลือแต่ค่าปรับ

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้

1. เงินที่บริษัทแม่ให้กู้มาจะนำไปลงทุนอย่างไร
2. ขณะนี้มีลูกค้าพร้อมลงทุนในนิคมฯ ของบริษัทมากน้อยเพียงใด เพื่อบริษัทจะเร่งดำเนินการเรื่องที่ดินให้แล้วเสร็จและขายแก่ลูกค้า
3. ธนาคารกรุงเทพที่เมืองโฮจิมินห์ฉายภาพว่าอนาคตเวียดนามจะพัฒนาในลักษณะเดียวกับไทย บริษัทฯ มองเหมือนธนาคารกรุงเทพหรือไม่

นายณัฏฐร กิจสำเร็จ ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

1. เงินที่บริษัทแม่ให้กู้มาจะนำไปลงทุนในโครงการใหม่คือ Amata City Halong (ACHL) เมื่อได้ใบอนุญาตมา บริษัทต้องลงทุนในส่วนทุนที่รัฐกำหนดขั้นต่ำไว้ จึงขอวงเงินจากบริษัทแม่สำรองไว้เพื่อต้องใช้ในเรื่องนี้ บริษัทยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เพราะโครงการเพิ่งเริ่มต้น แต่ในระยะยาวบริษัทต้องจัดหาเงินทุนซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากผลการดำเนินงานจากบริษัทอื่น และเงินกู้จากสถาบันการเงิน
2. ที่ ACBH ซึ่งจะมีการขยายโครงการ มีลูกค้าจับจองที่ดินพร้อมจะลงทุน เรื่องการส่งมอบที่ดินต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน กลางปี 2561 น่าจะมีการขออนุญาตเฟสใหม่ที่จะขาย ซึ่งมี backlog จากปีที่แล้วจะรับรู้รายได้ปีนี้เกือบ 17 เฮกแตร์
ที่ ACLT มีลูกค้าเข้ามาพูดคุย แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการใดมากกว่าการพูดคุย เพราะยังไม่ได้พัฒนาพื้นที่ หลังจากการพัฒนาพื้นที่ซึ่งอาจเป็นปลายปี 2561 ลูกค้าบางรายอาจสนใจลงนามจองที่ดินไว้ ส่วน ACHL เพิ่งได้รับใบอนุญาต ต้องใช้เวลาดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อน
3. มีความเห็นเหมือนกันว่าในอนาคตเวียดนามจะพัฒนาไปในทางเดียวกับไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ค่าแรงสูงขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	841,888,216	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	834,202,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,686,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายณัฏฐ์ กิจสำเร็จ แกลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 57.33 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 3.50 ล้านบาท และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงินประมาณ 28.05 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายประจำปี 2560 จึงคิดเป็นร้อยละ 48.92 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2560 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดปี 2560 มีกำไรมากขึ้นแต่จ่ายปันผลน้อยลง

นายณัฏฐ์ กิจสำเร็จ ชี้แจงว่า บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (ลงทุนในกิจการอื่น) รายได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินปันผลจากบริษัทลูก เงินปันผลที่อมตะ วิเอ็นรับรู้รายได้ในปี 2560 เป็นเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ซึ่งมีรายการปรับพิเศษ ทำให้กำไรก่อนหักค่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ซึ่งปีก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล จึงมีการสะสมและจ่ายเงินปันผล

ค่อนข้างมากในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย โดยพิจารณาสำรองเงินไว้ลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว

มติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	841,888,216	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	834,147,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	54,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
งดออกเสียง	จำนวน	7,686,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เสียชีวิต และออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ในฐานะเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุม

นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน และเนื่องจากมีกรรมการของบริษัทฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และมีกรรมการที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้คณะกรรมการได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้ง ดังนี้

1. เสนอชื่อ ดร. อภิชาติ ชินวรรณ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
2. เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ได้เสียชีวิตลง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
3. เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้งสามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญนางอัจฉรีย์ วิเศษศิริและนางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ ออกจากห้องประชุมระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

- มติ**
- 1) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. อภิชาติ ชินวรรณ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
 - 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่เสียชีวิต
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (2) Mr. Le Cong Phung และ (3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นได้ 841,888,216 คะแนน				
1. ดร. อภิชาติ ชินวรณ์ โณ เป็น กรรมการแทน กรรมการที่ ลาออก	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
	834,189,852 เสียง	2,364 เสียง	7,686,000 เสียง	10,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9997	คิดเป็นร้อยละ 0.0003	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -
2. มอบอำนาจให้ คณะกรรมการ ของบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจในการ แต่งตั้งกรรมการ ใหม่แทน กรรมการที่ เสียชีวิต	825,738,580 เสียง	2,589,036 เสียง	13,550,600 เสียง	10,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.6874	คิดเป็นร้อยละ 0.3126	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -
3. เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามต่อไปนี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง				
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
(1) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	834,189,852 เสียง	2,364 เสียง	7,686,000 เสียง	10,000 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9997	คิดเป็นร้อยละ 0.0003	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -
(2) Mr. Le Cong Phung	841,885,852 เสียง	2,364 เสียง	0 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9997	คิดเป็นร้อยละ 0.0003	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -
(3) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	841,850,172 เสียง	2,364 เสียง	35,680 เสียง	0 เสียง
	คิดเป็นร้อยละ 99.9997	คิดเป็นร้อยละ 0.0003	คิดเป็นร้อยละ -	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์ในฐานะเลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

นางวราภรณ์ วัชรานุกเคราะห์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จากความเห็นของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 35,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 25,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 20,000 บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 50,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 40,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ จ่ายปีละครั้งโดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน 50,000 บาท/ครั้ง

กรรมการอื่นท่านละ 30,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติ โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ถามว่า อัตราร้อยละ 1.20 ในการจ่ายโบนัสคณะกรรมการ เป็นเกณฑ์ในข้อบังคับของบริษัทหรือมีที่มาจากแหล่งใด และแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อคำนวณจากจำนวนเงินปันผลปี 2560 ที่ประกาศจ่าย โบนัสของกรรมการจะเป็นเงินค่อนข้างน้อย

ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม ตอบในฐานะผู้บรรยายเรื่องข้างต้นที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ว่าไม่ใช่ข้อบังคับขององค์กรใด แนวคิดในการจ่ายโบนัสคณะกรรมการในปัจจุบันคือ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปัน

ผล กรรมการก็ไม่ควรได้รับโบนัส เพราะกรรมการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น อัตราร้อยละ 1.20 เป็นอัตราที่ใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากเงินปันผลในงวดนี้น้อย โบนัสจึงน้อยตาม

นายอดิเรกเสนอแนะว่า ปีหน้าอาจดำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินโบนัสคณะกรรมการแล้วให้คณะกรรมการจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ โบนัสควรสอดคล้องกับการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น้อมรับข้อเสนอแนะ โดยจะหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัทแม่

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	841,888,216	คะแนน			
เห็นด้วย	จำนวน	834,202,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0871	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	7,686,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9129	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นางสาววรุช ชาญการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 3 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 627,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท Ernst & Young Vietnam Limited เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2561 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,100,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม 3 แห่ง จำนวน 58,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่า สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	841,888,216	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	834,199,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	7,686,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ นายคม วชิรวรการ ที่ปรึกษากฎหมาย รายงานต่อที่ประชุม

นายคม วชิรวรการ รายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้


การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31

เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 57

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทแม่ (บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) เนื่องจากทิศทางการดำเนินธุรกิจขยายวงกว้างมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับโลโก้ที่เปลี่ยน 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;">AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)</p>

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ในคำขอจดทะเบียนตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามคำสั่งคำแนะนำ หรือ ความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัท หรือ ข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและตราประทับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ทันที กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและตราประทับของบริษัทฯ จนแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่อนุญาตให้ทำได้

ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ตอบตามความเข้าใจว่า ตามประกาศดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยในเวลาประชุม

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตอบว่า กรณีที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ คือ กรณีที่กรรมการในไทยและเวียดนามสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีมติที่มีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศ หากสามารถทำได้และมีแต่ผลบวก จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีหน้า

เมื่อไม่มีคำถามต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
ตามที่เสนอ

มติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	841,888,216	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	834,166,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0828
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	7,721,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9172
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (หากมี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.28 น.



(Dr. Huynh Ngoc Phien)

ประธานที่ประชุม



(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกการประชุม