

CS/17/16

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติดังนี้ :-

1. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559
2. อนุมัติเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 818,638,632 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจำนวนเงิน 12,414,015 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2016 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 818,639,168 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. เลือกตั้งกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้
 - 4.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้
 - 1) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 - 2) Mr. Mats Anders Lundqvist
 - 3) นายกัมพล ดติยกวี

4.2 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 2) Mr. Mats Anders Lundqvist
3) นายกัมพล ตติยกุล

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 2) Dr. Huynh Ngoc Phien
3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ 4) ศ.ดร.วรภัทร โทษณะเกษม
5) นายกัมพล ตติยกุล 6) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์
7) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ 8) Mr. Mats Anders Lundqvist
9) Mr. Le Cong Phung

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

| เห็นด้วย | จำนวน | 818,639,168 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Mr. Mats Anders Lundqvist

| เห็นด้วย | จำนวน | 818,639,168 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายกัมพล ตติยกุล

| เห็นด้วย | จำนวน | 818,639,168 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

| | |
|-------------------|------------------|
| ประธาน | 35,000 บาท/เดือน |
| รองประธาน | 25,000 บาท/เดือน |
| กรรมการอื่นท่านละ | 20,000 บาท/เดือน |

1.2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

| | |
|-------------------|------------------|
| ประธาน | 50,000 บาท/ครั้ง |
| รองประธาน | 40,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง |

- 1.3) โบนัสคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายปีละครั้งโดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม
- | | |
|-------------------|------------------|
| ประธาน | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง |

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 814,934,568 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5475 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 3,704,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4525 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีที่บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอมา 627,000.- บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากดังนี้

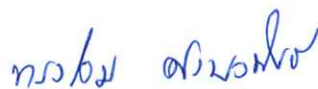
| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 814,934,568 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5475 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 3,704,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4525 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์)

กรรมการ