

หนังสือบันทึกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558



Merging
Innovative
Technology with
Environmental
Sustainability



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/15/006

20 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
 7. แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 8. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	22,136.79	ล้านบาท
หนี้สินรวม	9,921.72	ล้านบาท
รายได้รวม	7,630.09	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	2,223.97	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	2.08	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	11,509.34	ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,431.28	ล้านบาท
รายได้รวม	4,140.58	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	1,903.94	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.78	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรปันทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับพลประกอบการถึงแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสำหรับปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดี่ยว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่บรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสำหรับปีของงบกำไรขาดทุนในงบเดี่ยวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดี่ยว แต่บริษัทจะจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 533.50 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.02 ของกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 213.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว (ล้านบาท)	1,903.94	927.30
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,067	1,067
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.70	0.50
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม (บาท/หุ้น) - เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.25
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	746.90	533.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว	39.23%	57.53%

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีในปีนี้อาจต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการใหม่ๆ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 2 คน คือ ดังนี้ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็น กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เลือกตั้ง ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คนคือ นายจกักรชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คน ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2558 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2558	2557
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 ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

	2558	2557
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 ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 1.20% ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เช่นเดียวกับปี 2557 และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2558	2557
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

	2558	2557
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของอนุกรรมการอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 54 และ หน้า 65-68

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเป็นมา ตั้งแต่ปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ/หรือ นาย สุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชี และ สำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันในการเป็นผู้สอบบัญชีของนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี

ดังนี้

- 1). แต่งตั้ง นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2). อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปี 2558 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,560,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จำนวน 2,730,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 4,290,000.00 บาท ซึ่งในส่วนของค่าสอบบัญชีที่กล่าวถึงนี้ยังไม่นับรวมส่วนของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 1 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน USD 39,500 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้นและราคาต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีก่อนอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 71

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน (เลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2558 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์)

เลขาธิการบริษัท