

## หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/16/004

28 มีนาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
7. แผนที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
8. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและบริษัทย่อย	เฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	4,915.18	2,624.41
หนี้สินรวม	1,625.12	1,042.62
รายได้รวม	809.65	1.32
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้		
ถือหุ้นของบริษัทฯ	121.37	(50.17)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16	(0.06)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมา บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 เนื่องจากในปีดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนในทรัพย์สินและโครงการของบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม เพื่อสร้างฐานการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯมีแหล่งเงินเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆเพียงพอแล้ว ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษัทย่อย) ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้เงินปันผลในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯจะมีการพิจารณา เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษม และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และเห็นสมควรเสนอกรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษม และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการ

เดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เลือกตั้ง ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนคือ Dr. Huynh Ngoc Phien ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม และ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 6

### พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 กำหนดการจ่าย ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2559	2558
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

	2559	2558
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

2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2559	2558
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

3. คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

	2559	2558
ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 88 – 89 และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของอนุกรรมการอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 68

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ ผู้สอบบัญชีใหม่ และ สำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีแรกในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1). แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ วิเอ็่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

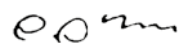
- 2). อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท)  
ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2559 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 550,000.00 บาท และเป็นของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 2 แห่ง มีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน USD 66,000 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้นและราคาสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ Amata City Long Thanh Joint Stock Company รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปีก่อนอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 104

วาระที่ 8                      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.amatavn.com](http://www.amatavn.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน (เลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดย บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวารภรณ์ วัชรานุเคราะห์)  
เลขานุการบริษัท