

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

# ประจำปี 2560

## AMATA VN

WE KNOW BEST ABOUT VIETNAM



บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

**หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**  
**บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)**

ที่ CS/17/004

16 มีนาคม 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2559
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
  6. แผนที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
  7. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1                    รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

|                               | บริษัทและบริษัทย่อย | หน่วย : ล้านบาท |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
|                               |                     | เฉพาะบริษัท     |
| สินทรัพย์รวม                  | 5,377.66            | 2,035.58        |
| หนี้สินรวม                    | 2,200.75            | 336.81          |
| รายได้รวม                     | 906.43              | 352.66          |
| กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ |                     |                 |
| ถือหุ้นของบริษัท              | 49.82               | 257.23          |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)             | 0.05                | 0.28            |

มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายปันผลของบริษัทที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรร กำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา คิดเป็นจำนวนเงิน 12,414,015 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรปี 2559 ใน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 46.75 ล้านบาท

บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากผลประกอบการของกิจการในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 140.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้าย จากกำไรสำหรับปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี2559 | ปี2558  |
|---|--------|---------|
| กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)  | 257.23 | (50.17) |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                            | 935    | 935     |
| เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)                     | 0.20   | 0.00    |
| - เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น) | 0.15   | -       |
| - เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น) | 0.05   | -       |
| รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)        | 187    | -       |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตาม  |        |         |
| งบการเงินเฉพาะกิจการ                            | 72.70% | 0%      |

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปีนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกำหนด อำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งใน สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist และนายกัมพล ตติยกุล คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็น กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Mr. Mats Anders Lundqvist ผู้เชี่ยวชาญด้าน บุคลากร และนายกัมพล ตติยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้ง ดังนี้

ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ Mr. Mats Anders Lundqvist และนายกำพล ตติยกุล ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสามเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการเดิมทั้งสามไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ Mr. Mats Anders Lundqvist มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 5

### พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

|                   | 2560             | 2559             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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

|                   | 2560             | 2559             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 จ่ายปีละครั้งโดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โบนัสนี้จะจ่ายในปี 2560 เป็นปีแรก และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

|                   | 2560             | 2559             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

|                   | 2560             | 2559             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม

|                   | 2560             | 2559             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |

รายละเอียดคำตอบแบบสอบถามการและขอบเขตหน้าที่ของอนุกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 69-70

วาระที่ 6      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ หากนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะถือเป็นปีที่ 2 ในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ      เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 627,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

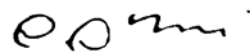
นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 627,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง จำนวน 88,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น และราคาสูงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company รายละเอียดคำตอบแบบสอบถามผู้สอบบัญชีปีก่อนอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 87

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 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 บริษัทที่มีกรรมการอิสระและไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ 2 ท่าน (โปรดเลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวารภรณ์ วิชราณุเคราะห์)

เลขาธิการบริษัท