

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ที่ CS/24/11

26 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
  3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  6. รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report
  9. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.** เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานอัยว ย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

	บริษัทและบริษัทย่อย	หน่วย : ล้านบาท
		บริษัท
สินทรัพย์รวม	13,236.56	3,602.76
หนี้สินรวม	7,145.10	823.66
รายได้รวม	4,287.18	457.98
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	404.74	403.11
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.43

รายละเอียดงบการเงินมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเป็นมา** ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ขำระคืนเงินกู้ยืม ให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือการจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัท และเงินสด ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 130,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.14 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 65.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01235 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 11.55 ล้านบาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08235 บาท

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	403.11	419.09	72.71
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	935	935	935
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.082	0.07	0.05
- เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	-	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.082	0.07	0.05
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	77.00	65.45	46.75
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	19%	16%	64%

และสืบเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 65.45 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท จำนวน 6,545,000 บาท

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

**ความเป็นมา** ตามที่บริษัทมีแผนจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว รวมถึงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 130,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน	หนังสือบริคณห์สนธิที่เสนอแก้ไข
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 467,500,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 532,950,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น 935,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหุ้น)	แบ่งออกเป็น 1,065,900,000 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)	มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 935,000,000 หุ้น (เก้าร้อยสามสิบล้านห้าหมื่นหุ้น)	หุ้นสามัญ 1,065,900,000 หุ้น (หนึ่งพันหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก**

**ความเป็นมา** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกกลับมารับตำแหน่งเดิมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอัศวเรศร์ ชูช่วย กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลใดเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง ตามที่นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้ขอลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมานั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ตามรายละเอียดที่บริษัทได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 แล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ และความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการอิสระแทนนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ผู้ถูกเสนอเป็นกรรมการทั่วไปและกรรมการอิสระมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสม และหากเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้ง ดังนี้

- (1) ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายอัศวรงค์ ชูช่วย และ (2) นายกิตติ ตั้งจิตมณีศักดิ์ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้งสองกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (2) ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ นายยุทธนา เจียมตระการ ต่อประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายชาติชาย พยุหนาวีชัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า (1) นายอัศวรเศรษฐ์ ชูช่วย (2) นายกิตติ ตั้งจิตมณีศักดิ์ดา และ (3) นายยุทธนา เขียมตระการ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ และสามารถดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6    **พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**ความเป็นมา** ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567

### 1.        ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

#### 1.1        ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายทุกเดือน ดังนี้

	2567	2566
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

	2567	2566
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
- ปี 2567 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- ปี 2566 จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- 1.4 สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ
- ปี 2567 -ไม่มี-
- ปี 2566 -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม
- |                   | 2567             | 2566             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม
- |                   | 2567             | 2566             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม
- |                   | 2567             | 2566             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าประชุม
- |                   | 2567             | 2566             |
|-------------------|------------------|------------------|
| ประธาน            | 50,000 บาท/ครั้ง | 50,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการอื่นท่านละ | 30,000 บาท/ครั้ง | 30,000 บาท/ครั้ง |

**ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ**

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 118-119 และ 99-106

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ความเป็นมา** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ผู้สอบบัญชีและ สำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท EY Vietnam Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววรุช ษยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้งสามเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ใน กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.1

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) หน้า 113

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อข้อบังคับของบริษัท ฉบับปัจจุบันในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น การลดทุน และการจ่ายปันผล อันได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ข้อ 46 และ ข้อ 55

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ข้อ 46 และ ข้อ 55 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้ว แต่ กรณี รวมทั้ง ความเห็น ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่ กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ใน หนังสือ พิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับ</p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับ</p>

<p>หนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าว ในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>	<p>หนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าว ในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>
<p>ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขคำขอหรือเอกสารใดๆ ตามความเห็นของ นายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตาม กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9

## เรื่องอื่นๆ (หากมี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้แก่บริษัทล่วงหน้า **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัทล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดอ่านวิธีการมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.amatavn.com](http://www.amatavn.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสมหะทัย พานิชชิวะ)

เลขานุการบริษัท