

001/028/2008

วันที่ 21 มีนาคม 2551

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2008 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2007 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมแล้ว 0.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.56 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น.
5. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
 - 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
 - 5.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550
 - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
 - 5.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

- 5.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ,
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
- 5.6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- 5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
- 5.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(พล.ต.อ. ขวลิต ยอดมณี)
ประธานกรรมการ