

001/033/2008

วันที่ 26 มีนาคม 2551

เรื่อง การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2008 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 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 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จ

จะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2551 และจะจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(พล.ต.อ. ชวลิต ยอธมณี)
ประธานกรรมการ