

IV/09/009

วันที่ 27 มีนาคม 2552

เรื่อง การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2009 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ บริษัทจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมแล้วเสร็จจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2552 และจะจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 เมษายน 2552 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

(นายจกักรชัย พานิชพัฒน์)
กรรมการ