

วันที่ 27 มีนาคม 2552

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2009 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2008 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้นที่จ่ายไปแล้ว ดังนั้น เงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมแล้วเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.86 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552

2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552
4. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
 - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551
 - 4.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551
 - 4.3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

- 4.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- 4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
- 4.6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- 4.7 พิจารณานุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ
- 4.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
- 4.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจ๊กกัชัย พานิชพัฒน์)
กรรมการ