

IV/09/035

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดระยะเวลาให้ยื่นเรื่องได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวการเชิญชวนดังกล่าวและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.amata.com> ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจกัษัย พานิชพัฒน์)

กรรมการ