

IV/10/005

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2010 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง แพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 7 เมษายน 2553
3. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
 - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
 - 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552
 - 3.3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - 3.4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานงวด ต.ค.-ธ.ค.52 เพิ่มเติมหรือไม่ในเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลงวด ม.ค.-ก.ย.ปี 52 ไปแล้วอัตราหุ้นละ 0.10 บาทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
 - 3.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
 - 3.6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
 - 3.7 พิจารณานุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการด้วยการซื้อประกันภัย ความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

- 3.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
- 3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจก๊กชัย พานิชพัฒน์)

กรรมการ