

IV/10/009

วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแก้ไขวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2010 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:

1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทั้งนี้แม้ว่าทางบริษัทจะมีผลกำไรจากผลประกอบการ แต่เมื่อคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทมีโครงการลงทุนที่จะขยายต่อไป จึงเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล อนึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 บริษัทก็ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2552 ไปแล้วอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมแล้วเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. แก้วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นวาระที่ 5 จาก “พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ” เป็น “พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กรรมการเข้าใหม่ และพิจารณาอำนาจกรรมการ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์)
กรรมการ