

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ IV/09/010

27 มีนาคม 2552

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
2. รายงานประจำปี 2551
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

ความเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2551

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3

พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม 12,359.91 ล้านบาท

หนี้สินรวม 6,774.60 ล้านบาท

รายได้รวม 4,061.31 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 1,192.30 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น 1.12 บาท/ หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม 7,849.48 ล้านบาท

หนี้สินรวม 4,152.28 ล้านบาท

รายได้รวม 2,007.47 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 868.34 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น 0.81 บาท/ หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2538/2539 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะตลาดของธุรกิจสินค้า

อุตสาหกรรม และสภาพคล่องของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในงบเดียว(เฉพาะกิจการ) ด้วยวิธี Cost Method ในขณะที่งบรวมยังใช้วิธี Equity Method นั้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของงบกำไรขาดทุนในงบเดียวและงบรวมอาจแสดงตัวเลขต่างกันได้ ดังนั้นอัตราจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากงบเดียว แต่บริษัทจะงดจ่ายปันผล หากงบรวมของบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม หรือจ่ายปันผลแล้วกำไรสะสมในงบรวมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมด้วย

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินเดียว ปี 2551 จำนวน 868.34 ล้านบาท และมีทุนสำรองของบริษัทฯ ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320.10 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.86 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 213.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และจะจ่ายปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทโดยจ่ายจากผลการดำเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน

การเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี2551	ปี2550
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	868.34	1,075.60
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,067	1,067
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.55
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.10	0.35
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	320.10	586.85
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	36.86%	54.56%

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ลดลงกว่าปีที่แล้วเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งใน

สามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้ 1). นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ 2). นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 3). พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 3 คน คือ 1). นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ 2). นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ 3). พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นกรรมการต่อไป

หนึ่งบริษัทขอเรียนว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการในช่วง 20 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2552 นั้น ในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้ง ดังนี้ ให้เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ และ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2552 กำหนดการจ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

	2552	2551
ประธาน	35,000 บาท/เดือน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	15,000บาท/เดือน	15,000บาท/เดือน

1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

	2552	2551
ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	35,000 บาท/ครั้ง	35,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000บาท/ครั้ง	25,000บาท/ครั้ง

1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่าย 5 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของ

แต่ละท่าน ในปี 2551 จ่าย 6 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วม

ประชุม

	2552	2551
ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000บาท/ครั้ง	25,000บาท/ครั้ง

3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็น

รายครั้งเมื่อมา เข้าร่วมประชุม

	2552	2551
ประธาน	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	25,000บาท/ครั้ง	25,000บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของอนุกรรมการอยู่ในรายงาน

ประจำปี 2551

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

ความเป็นมา ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของกรรมการนั้น แม้ว่ากรรมการจะกระทำโดยสุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้ ซึ่งในเรื่องนี้มีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการในกรณีดังกล่าว โดยจะรับผิดชอบในค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนกรรมการที่ถูกเรียกร้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความ
คุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้คณะกรรมการนำไป
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าว

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ความเป็นมา ตั้งแต่ปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน
เอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐาน
การทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอสืบของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท
สำนักงาน เอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1). แต่งตั้ง

นาย ณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นาย ศุภชัย
ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทสำนักงาน เอนส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัททอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2). อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท (ค่าสอบ

บัญชีงบการเงินประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 1,620,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม

ประจำปี 2552 เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,620,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 4
แห่งจำนวน 1,815,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,435,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการ
ให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
(Non audit service) เช่นเดียวกับปี 2551 (ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2551 เป็นค่า
สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,620,000 บาท และเป็นของบริษัทย่อย 4 แห่งจำนวน
1,815,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,435,000 บาท)

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่

พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัททอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.amata.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับคณะกรรมการ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน (เลือกเพียง 1 ท่าน) ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ คือ นายอนุชา สีหนาทกถากุล , นายณพพันธ์ เมืองโคตร และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ โดย บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางวรารมณ วัชรานุเคราะห์)

เลขานุการบริษัท