

วันที่ 6 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 536 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 655,182,607 หุ้น เท่ากับร้อยละ 61.4042 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,067,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 684,753,777 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9994 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 4,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0006 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 683,973,252 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8647 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 766,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1119 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 160,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0234 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายจกั๊กชัย พานิชพัฒน์)

รองประธานกรรมการ