



หลักทรัพย์ LST
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
วันที่/เวลา 14 ส.ค. 2550 09:18:57

วันที่ 10 สิงหาคม 2550

เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2
14.30 น. ดังนี้

- อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ดังนี้
" ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ
(25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
- อนุมัติให้ขายโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดตรัง ให้แก่บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด
(มหาชน) จำนวนเงิน 155.3 ล้านบาท
- กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 24 กันยายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้
ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์
บริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี้
" ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ
(25) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า"
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดให้วันที่ 3 กันยายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำ
ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้
- อนุมัติแต่งตั้ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนาย
พุทธสุวรรณ นอกจากนี้ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฉัญชลิ สืบจันทศิริ)
กรรมการ

ปิดหน้าต่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล :

สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว