



หลักทรัพย์ LST
 หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และจ่ายเงินปันผล
 วันที่/เวลา 28 ก.พ. 2550 20:02:00

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และการจ่ายเงินปันผล
 เรียง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
- อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 12,411,785 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2550
 - วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดให้วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2550 และกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ)
 กรรมการ

ปิดหน้าต่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222 อีเมล : SETCallCenter@set.or.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

