



หลักทรัพย์ LST
 หัวข้อข่าว แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2550
 วันที่/เวลา 30 มี.ค. 2550 09:07:00

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2550
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 อ้างถึง การแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28
 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่าย
 เงินปันผล

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (?บริษัท?) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 21.30 น. ดังนี้

1. พิจารณาเสนอให้ 1. นายวัง ด้า เลียง 2. นายสมชัย จงส์วิสต์ชัย และ 3. นายอำพล สิมะโรจนา กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสามที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้
2. เนื่องจากคณะกรรมการมีเวลาอันจำกัดในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม จึงพิจารณาเสนอให้นายสมชัย จงส์วิสต์ชัย ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และให้นำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
3. อนุมัติให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งได้มีการแจ้งวาระการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้

แล้วตามที่อ้างถึงนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2550 โดยมีวาระการประชุมใหม่ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2549
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2550
- วาระที่ 7 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้
- วาระที่ 8 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

