



หลักทรัพย์ LST  
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550  
วันที่/เวลา 26 เม.ย. 2550 09:34:44

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ
3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 และควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 จำนวนเงิน 11,251,784 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางวิสสุดา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นเอส

แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6. ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอิสระตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 593,208,110 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเท่ากับปี 2549 ดังนี้

- ประธานกรรมการ 569,000 บาทต่อปี
- กรรมการอิสระท่านละ 435,000 บาทต่อปี
- กรรมการทั่วไปท่านละ 232,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้กลับไปเหมือนกับปี 2549 และให้แก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์เป็นดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
2. กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการจากคณะกรรมาธิการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดสรรหลักทรัพย์

1. พิจารณาลักษณะในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์ในการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน (ESOP : Employee Stock Option Plan)
3. นำเสนอข้อเสนอแนะการจัดสรรหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายวัง ด้า เสียง นายสมชัย จงส์วิสัย และนายอำพล สิมะโรจนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

8. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนาย ดาโต๊ะ ไชมอน ชิม คอง ยิบ เป็นกรรมการแทนนายมีชัย วีระไวทยะกรรมการที่ลาออก และมีมติด้วยคะแนนเสียง 593,214,910 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มอบอำนาจให้คณะกรรมการไปดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

อีก 3 ท่าน

9. เรื่องอื่นๆ ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอัษฎชลี สืบจันทศิริ

กรรมการ

ปิดหน้าต่าง

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

สงวนลิขสิทธิ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

