


News Detail

หลักทรัพย์	LST
แหล่งข่าว	LST
หัวข้อข่าว	กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีและการจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา	26 ก.พ. 2552 18:56:00

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 และการจ่ายเงินปันผล
 เรียบ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตราของบริษัทโดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2552
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41
 - วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ)
กรรมการ
[ปิดหน้าต่าง](#)