


**News Detail**

Symbol	LST
Source	LST
Headline	แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
Date/Time	29 Apr 2009 09:10:00

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 947/155 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ
  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 820,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
- สำหรับเงินทุนสำรองของบริษัทฯนั้น บริษัทฯได้มีการสำรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเข้าทุนสำรองอีก
- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้ง รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์, นาย วัช ฆาง ยิง และนางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2552 โดยกำหนดให้จ่าย ดังนี้
 

- ประธานกรรมการ	600,000 บาทต่อปี
- กรรมการอิสระท่านละ	480,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบท่านละ	360,000 บาทต่อปี
- กรรมการบริหารท่านละ	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการสรรหาท่านละ	20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนท่านละ	20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวทิพย์ นานานิววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ในนามบริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด แทนได้ โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยแก้ไขขอบข้างค้ำของบริษัทฯ ข้อ 41 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ดังนี้
 

อนุมัติ	434,445,250 หุ้น
ไม่อนุมัติ	ไม่มี
งดออกเสียง	ไม่มี

9. เรื่องอื่นๆ -- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ  
กรรมการ

Close Window