



News Detail

[Share](#) |

หลักทรัพย์	LST
แหล่งข่าว	LST
หัวข้อข่าว	แจ้งวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
วันที่/เวลา	26 ก.พ. 2553 19:38:00

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2553
 - วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2553
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัญชลิ สิบจันทศิริ)
กรรมการ

[ปิดหน้าต่าง](#)