

ที่ พ.ค. 2552/ IR 073

วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เท่ากับร้อยละ 35.69 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 2.55 บาท และกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 2.45 บาท รวมเป็นเงินปันผล 383,125,500.- บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถ. บางพูน-รังสิต ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
- 3.2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 3.3 พิจารณาอนุมัติบังคับดูแลงบบำรุงรักษาของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

- 3.4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552
- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลี้สิทธิ์ระนุกุล)

รองประธานกรรมการบริหาร