



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 หมายเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ที่ IR12006

วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เท่ากับร้อยละ 36.61 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 2.45 บาท และกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผล 229,875,000.- บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00 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 5 มิถุนายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- 3.2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 3.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นวาระเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สีสสรณกุล)
รองประธานกรรมการบริหาร