

ที่ กรกฎาคม 2552/ IR089

วันที่ 3 กรกฎาคม 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,841,355	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
----------	------------	----------------------------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
-------------	---	-----------------------

งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
------------	---	-----------------------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และ

อนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,858,655	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
----------	------------	----------------------------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
-------------	---	-----------------------

งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
------------	---	-----------------------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุล , งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,903,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 2.55 บาท และ จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 2.45 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,903,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

5.1 นายนายฮิโรยูกิ นาคาโนะ กรรมการ

- โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,642,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.75
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.25
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,642,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.75
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.25
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายคัทลีย์มี คอนโด กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,433,255	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.37
ไม่เห็นด้วย	1,469,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.63
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,433,255	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.37
ไม่เห็นด้วย	1,469,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.63
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.5 นายฟูมิโอะ โมรินางะ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,642,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.75
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.25
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.6 นายมิชชีอิโระ โยะเนะยะ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	54,642,955	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.75
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.25
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ต่อคน และ ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท ต่อคน เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (เท่ากับปีที่ผ่านมา)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,903,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 , นางสาวรชนี ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2553 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวน 1,819,000 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,934,500 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	55,903,055	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล)  
รองประธานกรรมการบริหาร