

ที่ กรกฎาคม 2554/ IR11056

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553

โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,115,409	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
----------	------------	----------------------------

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุล , งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,115,809	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
----------	------------	----------------------------

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,115,809	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,689,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.55
ไม่เห็นด้วย	1,426,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.45
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายกฤษดา วิศวีรานนท์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,698,409	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.56
ไม่เห็นด้วย	1,417,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.44
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,302,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.88
ไม่เห็นด้วย	1,813,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.12
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.4 นายคะซีโทชิ อีโนะ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	56,302,209	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.88
ไม่เห็นด้วย	1,813,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.12
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้ว บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวม 4,615,000 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,115,809	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 , นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส

จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวน 1,910,000 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่
รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,025,500 บาท
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,108,009	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	7,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร