

วันที่ 23 มิถุนายน 2549

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน มา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. รับรองงบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 4.60 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังนี้
 - 5.1 กรรมการที่พ้นวาระ
 1. นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
 2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
 3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
 4. นายอาคิระ โฮโซดะ
 5. นายทง ลีอิสสระนุกูล
 - 5.2 กรรมการที่ได้รับเลือกอีกวาระหนึ่ง
 1. นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
 2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
 3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
 4. นายอาคิระ โฮโซดะ
 5. นายทง ลีอิสสระนุกูล
 - 5.3 แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
 1. นายคาโอรุ กุราโมโต้
 2. นายฮิเดนาริ ยามาซากิ
 3. นายคัทสึมิ คอนโด

อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ แก่คณะกรรมการสำหรับปีบัญชี 2549 ในวงเงิน 2.88 ล้านบาท ต่อปี ส่วนเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่าย และจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่าน จะได้รับนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางอุณากร พฤตธิดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

| | |
|--|---------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ตั้งแต่ | |
| 1 เมษายน 2549 - 31 มีนาคม 2550 | 850,000 บาท |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส | |
| ไตรมาสละ 260,000 บาท เป็นเงิน | 780,000 บาท |
| รวม | 1,630,000 บาท |
| ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ | |
| บัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร | 220,000 บาท |
| รวมเป็นค่าตรวจสอบ | 1,850,000 บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ถี้อิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร