

วันที่ 19 พฤษภาคม 2549

เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้มีมติดังนี้ :

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 4.60 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 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
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2549
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
  - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
  - 4.2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
  - 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2549
  - 4.5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - 4.6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  - 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)  
รองประธานกรรมการบริหาร