

ที่ พ.ค. 2548 /022

วันที่ 20 พฤษภาคม 2548

เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ได้มีมติดังนี้ :

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 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 10 มิถุนายน 2548 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
  - 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
  - 4.2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  - 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
  - 4.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2547
  - 4.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 4.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนด  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 4.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)  
รองประธานกรรมการบริหาร