

ที่ พ.ค. 2551/ IR 001

วันที่ 23 พฤษภาคม 2551

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.30 บาท เท่ากับร้อยละ 33.04 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 2.70 บาท และกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 2.60 บาท รวมเป็น เงินปันผล 406,112,500.- บาท

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ สิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 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

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
- 3.2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ ปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- 3.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551

- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
รองประธานกรรมการบริหาร