

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ของ

บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางขุน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

นายวิทยา ลีอิสสระนกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 59,312,995 หุ้น (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) เท่ากับร้อยละ 77.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ท่านประธานกล่าวเปิดประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (งดออกเสียงจำนวน 2,387,200 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่

ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ (งดออกเสียงจำนวน 2,387,200 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31

มีนาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (งดออกเสียงจำนวน 2,387,200 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลา 1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2547 – 31 มีนาคม 2548 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นเงิน 287,343,750 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 118,768,750 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 168,575,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโทโมอิชิโร โสริ
2. นายโทชิโอะ อูซึคาว่า
3. นายเกียรติ ชินโน
4. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโทโมอิชิโร โสริ
2. นายโทชิโอะ อูซึคาว่า
3. นายเกียรติ ชินโน
4. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
5. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 2,880,000 บาทต่อปี (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ส่วนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น (งดออกเสียงจำนวน 2,387,200 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประชาชนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 779,000.- บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3 ไตรมาส เป็นเงิน 711,000.- บาท

รวม 1,490,000.- บาท

ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร 200,000.- บาท

รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น 1,690,000.- บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ (งดออกเสียงจำนวน 2,387,200 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ได้อีก ประชาชนฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชาชนในที่ประชุม

(นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล)