

ที่ พ.ค. 2553/ IR10100

วันที่ 21 พฤษภาคม 2553

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท เท่ากับร้อยละ 42.82 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 4.80 บาท และกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผล 383,125,500.- บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถ. บางพูน-รังสิต ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
- 3.2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

- 3.4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2552 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลี้สิทธิ์ระนุกุล)

รองประธานกรรมการบริหาร