

ที่ เม.ย. 2550/039

วันที่ 26 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติดังนี้ :

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 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
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2550
3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
 - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
 - 3.2 พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
 - 3.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2550
 - 3.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 3.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - 3.7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
รองประธานกรรมการบริหาร