

วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่าน มา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. รับรองงบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548
4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังนี้

5.1 กรรมการที่พ้นวาระ

นายโทโมอิชิโร	โฮริ
นายโทชิโอะ	อุซิดาวา
นายเกียรติ	จินโน
นายกฤษดา	วิชาวชิรานนท์
นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา

5.2 กรรมการที่ได้รับเลือกอีกวาระหนึ่ง

นายโทโมอิชิโร	โฮริ
นายโทชิโอะ	อุซิดาวา
นายเกียรติ	จินโน

นายกฤษดา

วิสุทธิรานนท์

นายโชคชัย

ตั้งพลสินธนา

อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จ แก่คณะกรรมการสำหรับปีบัญชี 2548 ในวงเงิน 2.88 ล้านบาท ต่อปี ส่วนเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่าย และจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่าน จะได้รับนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางอุณากร พฤติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ตั้งแต่

1 เมษายน 2548 - 31 มีนาคม 2549 779,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส

ไตรมาสละ 237,000 บาท เป็นเงิน 711,000 บาท

รวม 0 บาท

ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร 200,000 บาท

รวมเป็นค่าตรวจสอบ 200,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)

รองประธานกรรมการบริหาร