

ที่ กรกฏาคม 2551/ IR20

วันที่ 4 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	60,251,381	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	13,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	60,264,381	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุล , งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 60,264,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 5.30 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 2.70 บาท และ จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน หุ้นละ 2.60 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 60,251,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

5.1 นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 58,715,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.43

ไม่เห็นด้วย 1,260,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.09

งดออกเสียง 288,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.2 นายมาซาฮิโระ นากามูระ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,715,431	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.43
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.09
งดออกเสียง	288,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.3 นายคะซึโทชิ อิโนะ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,696,631	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.40
ไม่เห็นด้วย	1,278,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.12
งดออกเสียง	288,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.4 นายกฤษดา วิทธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,715,431	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.43
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.09
งดออกเสียง	288,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.5 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	58,715,431	เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.43
ไม่เห็นด้วย	1,260,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.09
งดออกเสียง	288,850	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ต่อคน และ ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000 บาท ต่อคน เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
  2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	60,264,381	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวแนนนอย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 , นางสาวรณิฎริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2552 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวน 1,819,000 บาท และค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร เป็นจำนวนเงิน 231,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	60,264,381	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) - ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
รองประธานกรรมการบริหาร