



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ที่ IR21009

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็นการ
จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,940,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุล , งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,919,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9649%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	21,035	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0351%



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,917,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9630%
ไม่เห็นด้วย	21,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0354%
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016%

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายอะทสี่ยะ คาวาชิมา กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,106,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6087%
ไม่เห็นด้วย	829,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3833%
งดออกเสียง	4,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080%

5.2 นายทง ลีอัสสระนุกูล กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,105,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6071%
ไม่เห็นด้วย	830,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3849%
งดออกเสียง	4,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080%



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

5.3 นายสุชาติ พิเศษฐานิช กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	58,950,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3488%
ไม่เห็นด้วย	984,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6432%
งดออกเสียง	4,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080%

5.4 นายเคอัสสุเกะ อุเอะตะ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,104,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6054%
ไม่เห็นด้วย	829,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3833%
งดออกเสียง	6,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0113%

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้ว บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม 3,370,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม 1,020,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,390,000 บาท) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,932,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9870%
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	7,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0130%



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 010753600765

7. อนุมัติแต่งตั้ง , นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 , นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ในนาม บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวน 2,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.87, ค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อบัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริค จำกัด เป็นจำนวน 210,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,820,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7322%
ไม่เห็นด้วย	4,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0080%
งดออกเสียง	155,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2598%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ