



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 IR22011

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

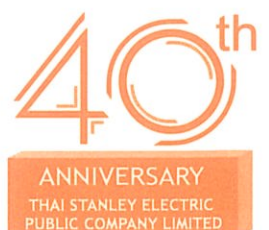
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.20 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรอง ด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,932,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา





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

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,902,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9497
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0503

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดย กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,927,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	4,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0075

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายโคอิจิ นางาโนะ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,268,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8910
ไม่เห็นด้วย	663,134	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1065
งดออกเสียง	1,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025



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

5.2 นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,248,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8571
ไม่เห็นด้วย	683,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1403
งดออกเสียง	1,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

5.3 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,248,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8571
ไม่เห็นด้วย	683,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1403
งดออกเสียง	1,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025

5.4 นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,184,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7517
ไม่เห็นด้วย	746,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2458
งดออกเสียง	1,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025



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

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้ว บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม 3,458,530 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม 960,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,418,530 บาท) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,927,487	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9908
ไม่เห็นด้วย	512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0083

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวน 2,270,000 บาท เพิ่มขึ้น 2.25% ,ค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อบัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด เป็นจำนวน 210,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	59,926,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9890
ไม่เห็นด้วย	2,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067



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

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ