



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 IR23010

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 16.20 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	60,615,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9579
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	25,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0421
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	60,640,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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-RUNGSI ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี อย่างมีเงื่อนไขในกรณีพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท (เงื่อนไขการจ่าย เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 46.87) เป็นการจ่ายจากผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 และ เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 46.87) เป็นการจ่ายในโอกาสครบรอบ 40 ปีบริษัทและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,532,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.74 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการ) คือ 1,634,868,089 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	60,640,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,687,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4276
ไม่เห็นด้วย	953,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5724
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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 กะเบียหมายเลข

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSI ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397

0107536000765

5.2 นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,687,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4276
ไม่เห็นด้วย	953,536	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5724
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,219,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6556
ไม่เห็นด้วย	1,421,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3444
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	59,219,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6556
ไม่เห็นด้วย	1,421,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3444
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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 กะเบียหมายเลข
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSI ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 40 โดยในปีที่แล้ว บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม 3,265,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม 975,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,240,000 บาท) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	60,578,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8976
ไม่เห็นด้วย	37,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0625
งดออกเสียง	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0399
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนาม บริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด รวมเป็นจำนวน 2,530,000 บาท เพิ่มขึ้น 2.02% ,ค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อบัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	60,615,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9591
ไม่เห็นด้วย	22,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0373
งดออกเสียง	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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 ลี้อิสระนุกูล)
ประธานกรรมการ