



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

ที่ IR24013

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แก้ไข วาระที่ 4 ปีผลดำเนินงาน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 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 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	56,887,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	56,863,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9549
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	25,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0451
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-RANGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยแบ่งเป็น เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.02) เป็นการจ่ายจากผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 2566 และ เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.02) เป็นการจ่ายในโอกาสบริษัทเข้าร่วมเครือข่ายสแตนเลย์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในฐานะ One Stanley (Consolidation) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,532,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 94.04 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,629,592,105 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	56,888,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	54,841,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4013
ไม่เห็นด้วย	2,047,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5987
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



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, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

5.2 นายสุชาติ พิเศษวานิช กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	56,658,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5948
ไม่เห็นด้วย	230,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4050
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายยะสุวาทิ คาอิชูมิ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	54,985,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6544
ไม่เห็นด้วย	1,903,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3456
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายฮารุกิ อุจิตะ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	54,985,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6544
ไม่เห็นด้วย	1,903,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3456
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-RANGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2566 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงิน 6,820,537.65 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	56,887,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด รวมเป็นจำนวน 2,530,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ,ค่าตรวจสอบกิจการที่รับบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อบัตร เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	56,643,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5686
ไม่เห็นด้วย	244,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4293
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
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 ลีอิสสระนุกุล)
ประธานกรรมการ