



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

ที่ IR21005

14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขสถานที่ประชุม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานำมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เท่ากับร้อยละ 44.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผล 421,437,500.- บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

3.2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3.3 พิจารณานำมติตั้งบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

3.4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

3.5 พิจารณานำมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3.6 พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

3.7 พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลีอิสระนุกุล)

ประธานกรรมการ