



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 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ที่ IR19010

17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.25 บาท เท่ากับร้อยละ 35.28 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผล 632,156,250.- บาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถ. บางพูน-รังสิต ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

3.2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

3.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

3.5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



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

ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND.

FAX : 0-2581-5397

0107536000765

3.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

3.8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ