



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 IR23005

19 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท เท่ากับร้อยละ 93.74 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) **เนื่องจากการครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งบริษัทและเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนบริษัทในช่วงยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19** ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินปันผล 1,532,500,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

3.2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3.3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี



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

- 3.4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่
1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
- 3.5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ