



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

ที่ IR25012

วันที่ 26 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แก่ไข

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 -14.25 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดจากห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64,183,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64,157,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9585
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	26,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0415
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 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 12.00 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 12.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 919,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.19 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,222,981,813 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64,133,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9206
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	50,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0794
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

5.1 นายคาซุโนริ นาคาอิ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	63,594,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0802
ไม่เห็นด้วย	589,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9183
งดออกเสียง	992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	63,484,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9088
ไม่เห็นด้วย	699,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0897
งดออกเสียง	992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
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

5.3 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	63,544,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0023
ไม่เห็นด้วย	589,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9183
งดออกเสียง	50,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0794
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	63,419,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8083
ไม่เห็นด้วย	763,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1900
งดออกเสียง	1,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการ
จ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงิน 5,410,268.82 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	64,177,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9883
ไม่เห็นด้วย	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
งดออกเสียง	992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
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

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรนิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ / หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ / หรือ นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 ในนาม บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด รวมเป็นจำนวน 2,581,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64,149,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9461
ไม่เห็นด้วย	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0101
งดออกเสียง	28,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0438
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ