



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 IR26006

12 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นการจ่ายในโอกาสครบรอบ 45 ปีบริษัท ในอัตราหุ้นละ 25.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,915,625,000.- บาท เท่ากับร้อยละ 97.36 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) และเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้น ละ 8.00 บาท จำนวนเงิน 613,000,000.- บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผล ในครั้งนี้อีกหุ้นละ 17.00 บาท จำนวนเงิน 1,302,625,000.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 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 29 พฤษภาคม 2569

3. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

3.2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

3.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชี



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

- 3.4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่
1 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569
- 3.5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 3.6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- 3.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)

ประธานกรรมการ