



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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 มิถุนายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557
  5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  10. แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนที่แสดงสถานที่ประชุมและแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โดยจัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบที่ 1
- ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง 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

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏใน รายงานประจำปี ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานอมนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดย ผ่านจากการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินกำไร จากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 459,750,000 บาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.51 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 (งบ กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,414,392,933 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรากำไรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2556 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,414,392,933	1,533,948,284
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	6.00	6.75
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	6.00	6.75
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	459,750,000	517,218,750
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	32.51	33.72

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอดีตหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2557 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4  
ท่าน รายละเอียดดังนี้

1. นายอภิชาติ	สีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายไพฑูรย์	ทานาเบะ	กรรมการ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่าน  
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการ  
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ  
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถมี  
ประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ  
บริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้

1. นายอภิชาติ	สีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายไพฑูรย์	ทานาเบะ	กรรมการ



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

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดตลอดจนรายการมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

**พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์สเอปีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวดังนี้



บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 หมายเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

1. นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
2. นางอุณากร พฤตจิราดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 - 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด แทนได้

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พฤตจิราดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินเป็นจำนวนเงิน 2,050,000.-บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2557



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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ - ส่ง 2 จุด คือ บริเวณที่พัkd้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085-487-3425) และ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟใต้ดิน MRT-สถานีสวนจตุจักร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ายลำดับที่ 10 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดทำการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com) / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ 1. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช 2. นายพิจารณ์ สุขภารังษี รายละเอียดของกรรมการอิสระตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน - รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 และ 1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2556 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน - รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 , 1164 โทรสาร 0-2581-5397 หรือที่อีเมล [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com)