



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

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 มิถุนายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2556
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โดยจัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบที่ 1



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

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏในรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.75 บาท ซึ่งเป็นกำไรจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี



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

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 517,218,750 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.72 ของกำไรสุทธิประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,533,948,284 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2556 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2555 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,533,948,284	627,972,414
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	6.75	3.00
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	6.75	2.45
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	0.55
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	517,218,750	229,875,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	33.72	36.61

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2556 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 2. นางพิมพีใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ |
| 3. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการ



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

พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

- | | | |
|---------------|------------|--------------|
| 1. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 2. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ |
| 3. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การ
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วม
ประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับ
ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียด
ตลอดจนระบุมามี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติ
บุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็น
รายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทน
กรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบางเขน 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

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาด
ธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุม
สามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40
ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์สเฮาส์คู
เปอร์สเอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล
จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวดังนี้

1. นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2556 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555) และ/หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2556 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสุพุมารณีย์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2556 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับ



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

อนุญาต เลขที่ 3257 นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ นางสาว
สุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทน
ตรวจสอบงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 2,050,000.-บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 จากปีที่ผ่านมา
สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – ส่ง 2 จุด คือ บริเวณที่พักด้านหน้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 085-487-3425) และ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สถานี
สวนจตุจักร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฏิบัติ
ตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ายลำดับที่ 10 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดทำการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใน
วันประชุม หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการ
ปิดอาคารแสดงบัญชีรายชื่อมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

×

นายสิทธิโรยิกิ นาคาโนะ
ประธานกรรมการบริหาร



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

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ 1. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์ 2. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา และ นายสุชาติ พิเศษฐวานิช 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 2555 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาถึง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 และ 1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 หรือ ทางอีเมล info@thaistanley.com โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2555 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ ที่ 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