



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 ก:เบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบที่ 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, 0-2977-9555 กะเบียเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ เอปียเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ ในโอกาสบริษัทครบรอบ 40 ปีและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันฝ่าฝืนภาวะวิกฤตโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร จากกำไรสุทธิรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20.00 บาท อย่างมีเงื่อนไข (เงื่อนไขการจ่าย เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 46.87) เป็นการจ่ายจากผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565 และ เงินปันผล อัตรา 10.00 บาท ต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 46.87) เป็นการจ่ายในโอกาสครบรอบ 40 ปีบริษัทและเพื่อเป็นการขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมและร่วมกันฝ่าฝืนภาวะวิกฤตโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 20.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,532,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 93.74 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,634,868,089 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,634,868,089	1,464,263,138	948,764,044
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	20.00	8.50	5.50
- จากผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565	10.00 (46.87%)	-	-
- จากการครบรอบ 40 ปีบริษัท และ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนช่วงวิกฤตโควิด-19	10.00 (46.87%)		
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,532,500,000	651,312,500	421,437,500
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	93.74	44.48	44.42

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้



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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 2. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |
| 3. นายกฤษดา | วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ |

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 2. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |
| 3. นายกฤษดา | วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดตลอดจนระบุการมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดย



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

พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงิน 7,000,000 บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2553 – 2565 วงเงินที่ขออนุมัติ 5,000,000 บาท) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากลจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี 2564-2565) และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,530,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.02 , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ/หรือ
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ
3. นางสาวสุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843



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

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดย
กำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

๑ - ค่าตรวจสอบงบการเงิน	จำนวนเงิน 2,530,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	จำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร

ค่าตรวจสอบงบการเงิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอัตราร้อยละ 2.02 เนื่องจากการตรวจสอบเพิ่มตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่ , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้
ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ ดาวนโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor
Relations และ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุม
ตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล
ประธานกรรมการ



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

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ นายสุชาติ พิเศษฐวานิช และ นายพิจารณ์ สุขภารังษี รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ ทางอีเมล adths@thaistanley.com หรือ info@thaistanley.com โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2565 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ได้ที่ 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 1164 โทรสาร 0-2581-5397, 0-2581-4502 หรือที่อีเมล adths@thaistanley.com หรือ info@thaistanley.com