



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มการลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบที่ 1

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏในรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอเปไอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 5.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 421,437,500 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 948,764,044 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	948,764,044	1,820,614,809	1,791,632,417
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.50	8.25	8.25
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	5.50	8.25	8.25
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	421,437,500	632,156,250	632,156,250
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	44.42	34.72	35.28

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1.นายเอะทสี่ยะ	ควาวิชา	กรรมการ
2.นายทง	ลือสสรณกุล	กรรมการ
3.นายสุชาติ	พิศิฐวานิช	กรรมการอิสระ
4.นายคะซีโทชิ	อินะ	กรรมการ

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมัครใจรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้

1.เอะทสี่ยะ	ควาวิชา	กรรมการ
-------------	---------	---------



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง 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

2.นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
3.นายสุชาติ พิเศษฐานิช กรรมการอิสระ

และเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 1 ท่านดังนี้

1. นายเคอัสสะ อูอะคะ กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด



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

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากลจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |
| (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) | และ/หรือ |
| 2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 |
| (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) | และ/หรือ |
| 3. นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 |
| (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.87 , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และ ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส 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. นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 | |

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------|
| - ค่าตรวจสอบงบการเงิน | จำนวนเงิน 2,220,000 บาท |
| - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | จำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร |
| - ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด | จำนวนเงิน 210,000 บาท |

ค่าตรวจสอบงบการเงิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอัตราร้อยละ 2.87 เนื่องจากการตรวจสอบเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา และ ค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor Relations และ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 โปรดแสดงเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ นายฤชดา วิสวธีรานนท์, นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา และ นายพิจารณ์ สุขภารังษิ รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1164 หรือ โทรสาร หมายเลข 0-2581-5397, 0-2581-4502 หรือ ทางอีเมล adths@thaistanley.com หรือ info@thaistanley.com โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2563 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 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