



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2568 เวลา 13.00 นาฬิกา ถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้



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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ ตามเอกสารแนบที่ 1

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏ ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบ
ปีบัญชีของบริษัท บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่
31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงิน
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1
One Report 2567) ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบ
ระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไร
สุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร จากกำไรสุทธิรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน
2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.00 บาท เป็นการจ่าย
จากผลดำเนินงานประจำปีบัญชี 2567 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 กำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25
กรกฎาคม 2568



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

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 12.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 919,500,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.19 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,222,981,813 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียด การจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,222,981,813	1,629,592,105	1,634,868,089
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	12.00 จากผลดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2567	20.00 10.00 (47.02%) จากผลดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 10.00 (47.02%) จากการเข้าร่วมกลุ่ม สแตนเลย์อย่างเป็นทางการ ในฐานะ One Stanley(Consolidation)	20.00 10.00 (46.87%) จากผลดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2565 10.00 (46.87%) จากการครบรอบ 40 ปี บริษัทและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนช่วง วิกฤตโควิด-19
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	919,500,000	1,532,500,000	1,532,500,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.19	94.04	93.74

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้

1. นายคาซุโนริ นาคาอิ กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ ลีอัสสรานุกุล กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
4. นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และมีได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำกัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศและ อายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อพิจารณาของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้



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

1. นายคาซุโนริ นาคาอิ กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ
4. นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดตลอดจนระบุการมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทน กรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ



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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงิน 7,000,000 บาท ต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา โดย
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุม
สามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ
40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ -
คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับ
สากลจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2568 ดังนี้

1. นางสาววารารณ วรธิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 รอบปีบัญชี
1 เมษายน 2557- 31 มีนาคม 2563) และ/หรือ
2. นางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้



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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,581,000.- เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ไม่
มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ
2. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
3. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน จำนวนเงิน 2,581,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2568
นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม



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

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor Relations / เอกสารที่ 8 และ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ภายในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568 โปรดแสดงเอกสารและหลักฐาน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมตามขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ได้แสดงไว้ในคู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ download เอกสารต่างๆ ได้ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ นายกฤษดา วิทธีรานนท์ , นายสุชาติ พิเศษฐานิช และนายวิบูลย์ รัศมิไพศาล รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 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 ชื่อผู้ถือหุ้นและที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2567 ได้ท่านละ 1 เล่ม
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า มายังบริษัท ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2568 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