



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 83 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 62,065,125 หุ้น เท่ากับร้อยละ 81.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทาดาโอะ | ชูชูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา | วิสุทธิรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทนง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายโทะรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |
| 7. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา นายโคจิ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ นายอะทสึยะ คาวาชิมา



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

ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ของบริษัท

นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นางสาววรารณ วรชิตกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น นางสาววินิตา พงศ์ไชยขง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางสาวประภัสสร บุญพา

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายประสงค์ ปรีชานุกูล

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นาย พิษณุพล มีทองคำ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมจำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง



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

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	62,065,125	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิถีทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2560 สถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 3.9% เป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ในปี 2561 ตั้งแต่ช่วงต้นปีไว้ว่าจะมี GDP เติบโต เท่ากับ 4.2% ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขประมาณการได้ถึง 4.8%

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2560 มียอดขายทั้งสิ้น 2.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 2.8% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.87 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% และยอดขายต่างประเทศ 1.14 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 4% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2561 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.53 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8% โดยตลาดในประเทศ มียอดขาย 0.24 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.30 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น



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

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2560 มียอดผลิต 1.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 2% และในช่วง เดือน
มกราคม – มีนาคม 2561 มียอดผลิต 0.54 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 11% มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน

สำหรับรถจักรยานยนต์ ในปี 2560 ซึ่งมียอดขายในประเทศ 1.81 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 4% ยอด
รายไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น
1% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2560 เท่ากับ 2.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% รายไตรมาสมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับ
แสดงให้เห็นถึงภาวะตลาดสำหรับรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เท่ากับ
0.54 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 13,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เป็นยอดขายที่
สูงสุดนับแต่ดำเนินการของบริษัท และมีกำไรสุทธิ 1,659 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31% เป็นผลกำไรที่สูงที่สุดของบริษัท
เช่นกัน จากกราฟแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 592.37 ล้านบาท สัดส่วน 4.48% ลดลง 5.63%
กิจกรรมโคมไฟ มียอดขาย 12,186.60 ล้านบาท สัดส่วน 92.18% เพิ่มขึ้น 23.52% กิจกรรมแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มี
ยอดขาย 441.49 ล้านบาท สัดส่วน 3.34% ลดลง 16.88% รวมยอดขาย 13,220.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.92%

การลงทุน ปี 2560 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,157.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 22.40% เป็นการ
ลงทุนใน ที่ดิน 6.09 ล้านบาท ลดลง 70.52%, สิ่งก่อสร้าง 142.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,380.91% , เครื่องจักร อุปกรณ์
และเครื่องมือ 728.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.74% แม่พิมพ์และจิ๊ก 270.12 ล้านบาท ลดลง 20.26% อื่นๆ 10.27 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 11.15%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,590 คน เพิ่มขึ้น 34 คน พนักงานหญิง
1,381 คน เพิ่มขึ้น 68 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 26 คน ลดลง 2 คน รวม 2,997 คน เพิ่มขึ้น 100 คน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด คือ

- รางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The Thailand Labour
Management Excellence Award 2017 จาก กระทรวงแรงงาน

และได้รับรางวัลอีกดังนี้

- รางวัล ASEAN – OSHNET – Excellence Award จาก คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอาเซียน (ASEAN – OSHNET)

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี
2560 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 12



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

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 2 รางวัล

- รางวัล VAVE Award ประจำปี 2560 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- รางวัล Excellence Quality Status Recognition จาก บริษัท ออโต อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

- คุณวิภา สุวณิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น) จากยอดขายรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ลดลง เนื่องจากสาเหตุใด?
ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับการซื้อที่ดินติดต่อกัน 2 ปีแล้ว อยากทราบจะมีการซื้อเพิ่มอีกหรือไม่ หากซื้อเป็นบริเวณใด ซื้อเพื่ออะไร?
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ยอดขายหลอดไฟลดลงเนื่องจาก 2 สาเหตุ ดังนี้
1. การขายส่งออกไปตลาดต่างประเทศลดลงจากปัจจุบันเทคโนโลยีหลอดไฟมีการเปลี่ยนเป็น LED มากขึ้นจึงมาแทนที่หลอดไฟแบบเดิม
2. ตลาดในประเทศที่ซื้อเป็นสินค้าเพื่อทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจช่วงปลายปีเนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมจึงทำให้ยอดขายลดลงเล็กน้อยสำหรับยอดขายแม่พิมพ์และการออกแบบ(จากศูนย์วิจัยและพัฒนา) ไม่ได้มีลักษณะเป็น mass production มีการผลิตและขายแต่ละครั้งตามระยะกำหนดส่งของลูกค้า โดยยอดขายผลิตแม่พิมพ์ยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จาก บริษัทมีการลงทุนก่อสร้างโรงงานแม่พิมพ์แห่งใหม่
การซื้อที่ดิน บริษัทมีการพิจารณาซื้อในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสมอยู่เสมอ โดยเป็นการซื้อเพื่อการขยายกิจการ ไม่ได้ซื้อเพื่อการเก็งกำไร และเน้นซื้อบริเวณที่ติดกับบริษัทเท่านั้น
- คุณปรัชญา เตียวเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตเท่าใด แตกต่างจากการผลิตในปัจจุบันอย่างไร ?
กำไรที่ดีขึ้นเกิดจากการผลิตที่มากขึ้นจนได้ Economic of Scale หรือ มาจากการปรับราคาขายเพราะสินค้ามีการใช้ไฟ LED มีมากขึ้น ?
- นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ในปีที่ผ่านมา อัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับโคมไฟรถยนต์ เท่ากับ 90% และ สำหรับการผลิตสำหรับโคมไฟรถจักรยานยนต์เท่ากับ 100% โดยในปีนี้คาดว่าจะการใช้กำลังการผลิตสำหรับโคมไฟรถยนต์ใกล้เคียง 100% โดยบริษัทมีการก่อสร้างขยายโรงงานผลิตเพื่อรองรับการผลิตที่จะได้รับคำสั่งซื้อในอนาคตได้ ส่วนโคมไฟรถจักรยานยนต์ปีนี้กำลังการผลิตคาดว่าจะเกิน 100% ซึ่งบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายโรงงานเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตเช่นกัน



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบึงเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ในส่วนของผลกำไรที่ดีขึ้น มาจาก 2 ประเด็น คือยอดขายที่ดีขึ้นทำให้เกิดจุดคุ้มทุน (Economic of Scale) และอีกประเด็นคือมาจากการพัฒนาของชาวสแตนเลย์ที่ปรับปรุง (Kizen) ทุกวัน ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น
- คุณมนัญญา พรจินดารักษ์ (ผู้ถือหุ้น) อยากทราบสาเหตุที่จะทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจนต้องมีการขยายโรงงาน?
- นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) สาเหตุที่ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจาก
1. บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายอื่นที่สั่งซื้ออุปกรณ์ทุกอย่าง ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อในรายอื่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกค้าเดิมเหล่านี้
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ค่อนข้างสดใส จึงคาดว่ายอดขายรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- คุณวิภา สุวณิษฐ์ (ผู้ถือหุ้น) จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อาทิ สงครามทางการค้า ที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจและกระทบกับบริษัทด้วยนั้น บริษัทมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ นี้อย่างไร ?
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ปัจจุบันมีประเด็นด้านการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ในตอนนี้ คงต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการอย่างระมัดระวัง (conservative) โดยมีแผนรองรับไว้ อาทิ การถือเงินสดไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้
- คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา (มกราคม – มีนาคม 2561) บริษัทใช้กำลังการผลิตเท่าใด ?
- นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ตามที่ได้แจ้งตัวเลขกำลังการผลิต เป็นภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งปี ในไตรมาสที่ 4 อัตราการใช้กำลังการผลิตจะมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10 – 20 % บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน (การทำงานล่วงเวลา) และการปรับปรุงที่จะช่วยลดเวลาการผลิต ตลอดจนการขยายโรงงานผลิตที่จะรองรับการผลิตในอนาคตในช่วงระยะเวลา 2 ปี ?
- คุณธรา ชลปรางค์ (ผู้ถือหุ้น) จากกราฟยอดขายผลิตภัณฑ์และจักรยานยนต์เปรียบเทียบกับยอดขายของบริษัท ในปี 2556 กับปี 2560 โดยยอดขายของปี 2560 สูงขึ้นมากกว่าปี 2556 ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์ปี 2560 น้อยกว่า 2556 มาจากสาเหตุใด และการใช้กำลังการผลิตในปี 2556 นั้นมากกว่าปี 2560 ใช่หรือไม่ ?



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

นายโคจิ นางาโนะ จากยอดการผลิตในปีดังกล่าวที่ไม่สอดคล้องกับยอดขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้ (ประธานกรรมการบริหาร) ผลิตให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นในตลาด ส่วนยอดขายที่สูงขึ้นมีปัจจัยจากผลิตภัณฑ์โคมไฟรถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยนมาใช้ไฟ LED และ function การทำงานที่มากขึ้น ซึ่งทำให้ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น และ มาจากกิจกรรมปรับปรุงต้นทุนการผลิตให้ลดลงทำให้กำไรมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจะจัดกิจกรรมลดต้นทุนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดีโอทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,290.06	7,738.07	20.06
สินทรัพย์รวม	16,938.77	15,185.83	11.55
หนี้สินหมุนเวียน	2,066.18	1,548.24	33.46
หนี้สินรวม	2,407.39	1,844.35	30.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,531.38	13,341.48	8.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	16,938.77	15,185.83	11.55
รายได้จากการขาย	13,220.45	11,024.80	19.92
ต้นทุนขาย	10,775.58	9,087.20	18.58
กำไรขั้นต้น	2,444.87	1,937.60	26.18



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

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	889.95	799.01	11.39
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	294.79	255.72	15.28
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,048.58	1,580.28	29.64
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,658.69	1,270.77	30.53

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

- คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) จากรายงานประจำปี หน้า 53 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 แสดงมูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา มีสินทรัพย์หักหักค่าเสื่อมราคา จำนวนประมาณ 4,300 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 1,051 ล้านบาท จำนวน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25 % และเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการบัญชี (จากรายงานประจำปีหน้า 38) ระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์ระหว่าง 5 – 20 ปี (หรือเท่ากับ 10 – 20 %) จึงดูเหมือนจะต่างจากนโยบายทางบัญชี หรือบริษัทมีการเร่งคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ?
- นางสุพัตรา รัตนชินชัย (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากสินทรัพย์ประเภทแม่พิมพ์และการออกแบบ ซึ่งขึ้นกับอายุของเทคโนโลยี ซึ่งมีการคิดค่าเสื่อมราคาสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นโดยคิดที่ประมาณ 25% ต่อปี
- นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง (เลขานุการบริษัท) การคิดค่าเสื่อมราคาคิดจากราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าตั้งต้น ไม่ได้คิดจากมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่แสดงในรายงานนี้ประกอบด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบแล้วและมูลค่าที่อยู่ในระหว่างตัดค่าเสื่อมราคา รายละเอียดทางฝ่ายบัญชีจะให้รายละเอียดในภายหลังการประชุม
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำที่ขัดต่อเกณฑ์และนโยบายที่แสดงในงบการเงิน



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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

ขอทราบนโยบายการถือเงินสดของบริษัทจะถืออยู่ในระดับเท่าใดที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลการลงทุน และรายรับเงินสดจากการดำเนินงานที่เข้ามาในแต่ละปี บริษัทจะมีเงินสดในมือจำนวนมาก ในอนาคตอันใกล้นี้ ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) จะสูง ซึ่งในแง่การลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE - Return on Equity) จะต่ำซึ่งไม่เป็นผลดี

นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

การถือเงินสดในมือจำนวนมากมีทั้งผลดีและผลเสียต่อบริษัท มี 2 เหตุผลที่บริษัทมีการถือเงินสดจำนวนมากนั้น เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทจากประสบการณ์วิกฤตทางการเงินในอดีต และเพื่อการลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่าๆกันทุกปี ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง อย่างไรก็ตามในปีที่บริษัทมีการใช้เงินสดโดยจ่ายเงินปันผลมากขึ้นและยังมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นายโคธิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนหลักของบริษัทในปีนี้ ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นการก่อสร้างในบริษัทในขณะนี้ จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้น บริษัทลูกค้ามีแผนการออกยานยนต์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์โคมไฟมีการพัฒนารูปแบบมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องมีการเพิ่มการผลิต และลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับเพิ่มเติม

บริษัทขอแสดง แผนผังบริษัทและส่วนการขยายโรงงานผลิต ของโรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 (Lamp 7) โดยมีมูลค่าลงทุนในอาคารโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมมูลค่า 1,345 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานแม่พิมพ์แห่งใหม่รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมมูลค่า 862 ล้านบาท เพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์โคมไฟรถจักรยานยนต์ที่จะมี function มากขึ้น เช่น มีการใช้หลอดไฟ LED เพิ่มขึ้นมากขึ้น ตลอดจนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพื่อการลดต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้น โอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น และสถานการณ์กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทจึงมีการพิจารณาการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยโดยหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะใช้เวลาในการลงทุนให้คุ้มค่าที่สุดที่สุด



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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย บริษัทคิดว่ามูลค่าเงินสดที่เหมาะสมคือเท่าใด?
(ผู้ถือหุ้น)

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนด โดยบริษัทจะนำไปพิจารณาในที่
(ประธานกรรมการ) ประชุมคณะกรรมการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 62,064,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง 900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบ
ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบ
ระยะเวลา 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่าย
จากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 536,375,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบลหม
ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,488,865,337	1,121,764,016	1,172,513,325
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	7.00	5.00	5.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	7.00	5.00	5.00
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	536,375,000	383,125,000	383,125,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	36.03	34.15	32.68

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

จากการที่บริษัทมีเงินสดในมือจำนวนมาก ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป เนื่องจากมุมมองในด้านนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2 ของราคาตลาดของหุ้นเท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจากมีข้อมูลบริษัทค่อนข้างน้อย นักลงทุนอาจจะมองการถือเงินสดที่มากเกินไปนั้น ในด้านลบกับผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการได้ การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเช่น จ่ายร้อยละ 70 จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 7 ซึ่งน่าพอใจมากและบริษัทยังคงมีเงินสดเข้าบริษัทมีความแข็งแกร่งได้เหมือนเดิม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณวิภา สุวนิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

บริษัทยังมีผลกำไรสะสมที่มากจากการเสียภาษีที่ร้อยละ 30 อยู่ด้วยมากน้อยเพียงใด โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถนำกำไรสะสมที่มากจากการเสียภาษีอัตราต่างกันมาจ่ายได้



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

นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ไม่มีการนำผล
(ประธานกรรมการ) กำไรในอดีตมาคำนวณด้วย บริษัทเข้าใจหลักการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม
แต่บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี ขอขอบคุณสำหรับ
คำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	62,065,125	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายทนง	ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ
2. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
3. นายทาดาโอะ	ชูชุมมูระ	กรรมการ
4. นายคะซีโทชิ	อีโนะ	กรรมการ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายทนง	ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ
2. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
3. นายทาดาโอะ	ชูชุมมูระ	กรรมการ
4. นายคะซีโทชิ	อีโนะ	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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากที่ประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ	61,143,625	98.52	921,500	1.48	-	-
2. นายสุชาติ พิธิษฐวนิช กรรมการอิสระ	62,065,125	100	-	-	-	-
3. นายทาดาโอะ ชูชุมระ กรรมการ	60,395,991	97.31	1,669,134	2.69	-	-
4. นายคะชีโทชิ อีโนะ กรรมการ	60,265,791	97.10	1,799,334	2.90	-	-

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุม

เมื่อจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม ขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณวิภา สุวนิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

จากข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของนายคะชีโทชิ อีโนะ จำนวน 3 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ขอทราบเหตุผลที่เข้าร่วมประชุมได้น้อยครั้ง

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

นายคะชีโทชิ อีโนะ เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยปกติทุกเดือนจะมีการติดต่อกัน การให้คำปรึกษาชี้แนะโดยตลอด ซึ่งถือว่ามีการทำงานร่วมกันแล้วโดยไม่จำเป็นต้องจำกัดการทำงานด้วยการประชุมเท่านั้น เพราะบางครั้งท่านมีภารกิจที่ประเทศอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ กรรมการท่านนี้เป็นกรรมการบริษัทมาเป็นระยะเวลานานและในช่วงเกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2542 ได้เป็น Key man ในการให้คำแนะนำกับบริษัทอีกด้วย บริษัทเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท



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

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานจึงกลับเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 , ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	62,065,125	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรารักษ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ที่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้



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

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2562	2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,125,000.- บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	1,035,000.- บาท (ไตรมาสละ 345,000 บาท)	980,400 บาท (ไตรมาสละ 326,800 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,160,000.- บาท	2,050,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.37% เพื่อรองรับรายการทางบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น , ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประจำปี 2561 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาเกี่ยวกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

คุณวิภา สุวนิชย์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามสาเหตุการขึ้นค่าสอบบัญชีร้อยละ 5.37 ?
นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ)	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันหลายครั้งจนเห็นชอบการเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลานานมีความสามารถในการตรวจสอบบัญชี ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีมาเป็นระยะเวลาถึง 5 ปี อีกทั้งในปีนี้นับบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย



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

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น)	คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณากำหนดระยะเวลาการให้เสนอค่าผู้สอบบัญชี เช่น ทุกๆ 3 ปี หรือ 5 ปี หรือให้บริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน มาเสนอราคา เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหรือไม่ ?
นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ)	มีการเช็คราคา จากบริษัทอื่นๆ ด้วย พบว่าราคาสูงกว่าค่อนข้างมาก
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น)	บริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีการใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเหมือนกับไทยสแตนเลย์หรือไม่?
นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ)	มีบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท ส่วนบริษัทอื่นๆ ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีอื่น
คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น)	ขอเสนอให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในข้อมูลครอบคลุมทั้งกลุ่มจะทำให้ภาพลักษณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) ดีขึ้น
นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ)	ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	62,065,125	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -



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

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้า
ร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และ
ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล)