

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายทง ลีอิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณคนไทยทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 จากการช่วยเหลือทำให้ประเทศญี่ปุ่นฟื้นฟูประเทศได้อย่างเร็ว และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 118 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 58,098,909 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้เลขที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา | วิสุทธิวานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายสุชาติ | พิศิษฐานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโชคชัย | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพิจารณ์ | สุขภารังยี | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา นายชเงษิโระ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด นายฮาซุอิโระ อามาโนะ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ นายโนบุอิโระ ทากาฮาชิ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรมย์

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นายไกรแสง ธีรานุลักษณะ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาววิจิตา สุภวัฒน์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววิจิตา พงศ์ไชยขง

ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง พันตำรวจโทวินัย จตุรภัทร

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ ภูพันธ์

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นางณัฐกฤตา เหมือนแสง

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบกันทะที่ได้รับมอบกันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบกันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบกันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,115,409	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ท่านประธาน ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 143 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 57,115,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2553 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 7.8% เติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากในปี 2552 GDP ติดลบ จากปัญหาวิกฤติทางการเงินเลห์แมนบราเธอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2554 มีการคาดการณ์ GDP ที่ 4.5 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ของช่วงต้นปี ปัจจุบันการเมืองจะมีรัฐบาลใหม่ ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์ช่วง 6 เดือนหลังของปีนี้

สำหรับยอดขายรถยนต์ปีที่ผ่านมา มียอดขายทั้งสิ้น 1.7 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 56% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.80 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 46% และเป็นยอดส่งออก 0.89 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 67% เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 จะเห็นการเติบโตเป็นลำดับสำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2554 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 23% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.24 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 43% ยอดขายส่งออกเป็น 0.23 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8% ซึ่งยังคงเติบโต แต่เป็นยอดขายก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 1.64 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 64% พิจารณาเป็นรายไตรมาส เป็นไปในทิศทางที่มีการเติบโตเป็นลำดับ และยอดผลิตรถยนต์ ในช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2554 มียอดผลิตที่ 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 22%

สำหรับรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1.85 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% พิจารณาจากช่วง 3 - 4 ปี ที่ผ่านมา ยอดขายปีนี้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นกัน พิจารณารายไตรมาสจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 มียอดขาย 0.52 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 2.02 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 24% เป็นยอดผลิตที่รวมการส่งออกด้วย แต่จำนวนไม่

มาก พิจารณาเป็นการผลิตรายไตรมาสที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2554 0.57 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19% ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ

ในปี 2553 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 8,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2554) ยอดขายสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดขาย 2,377 ล้านบาท แต่เป็นยอดขายก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 558.81 ล้านบาท สัดส่วน 6.2% ลดลง 4.7% กิจการโคมไฟ มียอดขาย 8,185.43 ล้านบาท สัดส่วน 91.6% เพิ่มขึ้น 29.9% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 195.37 ล้านบาท สัดส่วน 2.2% ลดลง 51.4% รวม 8,939.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.7%

ในปี 2553 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 930.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114.8% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 227.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.9% เป็นการซื้อที่ดินใหม่ด้านหลังโรงงาน, สิ่งปลูกสร้าง 1.69 ล้านบาท ลดลง 28.9% , เครื่องจักรและอุปกรณ์ 473.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.50% แม่พิมพ์และจักรเครื่องมือ 215.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.8% อื่นๆ 12.37 ล้านบาท การลงทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัว บริษัทจึงลงทุนตามภาวะการณ์ฟื้นของเศรษฐกิจ

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีพนักงานชายจำนวน 1,562 คน เพิ่มขึ้น 185 คน พนักงานหญิง 1,333 คน เพิ่มขึ้น 192 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 32 คน ลดลง 2 คน รวม 2,927 คน เพิ่มขึ้น 379 คน การจ้างงานเพิ่มขึ้นตามยอดขายรถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ และ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2553
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 จาก กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5 ได้รับเมื่อ กันยายน 2553
- รางวัลคุณภาพ (Quality Award) จากบริษัท มิตรบุษิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ มิถุนายน 2553
- รางวัล SQA จากบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศไทย ได้รับเมื่อ มิถุนายน 2553
- รางวัล Design Cost Improvement จาก บริษัท ออโต้ลลาเยนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ มกราคม 2554
- รางวัล Cost Reduction Award จาก บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด ได้รับเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554
- รางวัล Cost Reduction Award จาก บริษัท ไทยชูชิก มอเตอร์ จำกัด ได้รับเมื่อ มีนาคม 2554

และในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2554 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8
- รางวัลทีมลูกเงิน ยอดเยี่ยมอันดับ 4 ของประเทศไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

คุณบุญประสิทธิ์ วัฒนพฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

การลงทุนโครงการ ECO Car เท่าที่ทราบจะลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่ ? และ บริษัทจะใช้เงินทุนจากที่ใด ? โครงการนี้จะคืนทุนกี่ปี และผลตอบแทนเป็นอย่างไร ? และ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท จะส่งผลกระทบต่อบริษัทและมีวิธีจัดการอย่างไร ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ในปี 2554 นี้บริษัทตั้งงบประมาณการลงทุนประมาณโดยรวม 3,000 ล้านบาท โดยจะใช้สำหรับ โครงการ ECO Car และส่วนอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากลูกค้าต่าง ๆ มีการออก Model ใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุน บริษัทจะใช้เงินทุนภายในทั้งหมด จากงบการเงินบริษัท ไม่มีเงินกู้มีแต่เงินฝาก และถือเป็นผลจากความกรุณาของผู้ถือหุ้น เนื่องจากแต่ละปีบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่มาก และสะสมเงินทุนไว้ เพราะบริษัทคาดการณ์ไว้จะลงทุนจำนวนมากในปีนี้ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถือเป็น การดำเนินงานแบบ conservative

สำหรับการคืนทุน ตามที่บริษัทจะมีการลงทุนจำนวนมากทั้งโรงงาน , เครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่เนื่องจากโครงการต่าง ๆ มาไม่พร้อมกัน แต่บริษัทต้องลงทุนส่วนโรงงานไว้ก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการคืนทุนพอสมควร และบริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด

เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ บริษัทเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากอาจเกิดการล้มสลาย หรือ การย้ายฐานการผลิต คาดว่ามีความเป็นไปได้แต่เป็นการทยอยปรับขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นเรื่องในอนาคต อยากให้หรือเวลารัฐบาลจัดตั้งให้เรียบร้อย และมีการประสานงานกับภาคเอกชนและภาคแรงงานก่อน

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

เสนอให้เพิ่ม แผนงานในปีต่อ ๆ ไป ในวาระนี้ด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบ

นายอิทธิภูมิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

	31 มีนาคม 2554	31 มีนาคม 2553	เปลี่ยนแปลง
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,746.47	4,597.89	24.98
สินทรัพย์รวม	9,865.31	8,441.50	16.87
หนี้สินหมุนเวียน	1,532.64	1,132.91	35.28
หนี้สินรวม	1,624.93	1,179.66	37.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,240.38	7,261.84	13.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,865.31	8,441.50	16.87
รายได้จากการขาย	8,939.61	7,286.37	22.69
ต้นทุนขาย	6,581.40	5,715.73	15.15
กำไรขั้นต้น	2,358.21	1,570.64	50.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	656.13	513.98	21.74
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	84.07	92.75	(9.36)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,011.92	1,308.61	53.75
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,427.71	957.44	49.12

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณวุฒิชัย พิรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

ในปีที่ผ่านมายอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% แต่ตลาดรถยนต์เพิ่มขึ้น 64% และตลาดรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 23% ทำไมยอดขายของบริษัทจึงเพิ่มไม่เท่ายอดขายของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ?

กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 49% เมื่อพิจารณาจากต้นทุนขายพบว่าเพิ่มขึ้นเพียง 15% ขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 23% เป็นเพราะวัตถุดิบมีการลดราคา หรือ บริษัทใช้กิจกรรม SNAP ช่วยลดต้นทุน ?

ในปีก่อนหน้า บริษัทมีการซื้อที่ดินประมาณ 100 ล้าน เพื่อสร้างโรงงานรองรับโครงการ ECO Car และปีนี้มีการซื้อที่ดินเพิ่มอีกประมาณ 200 ล้าน วัตถุประสงค์การซื้อเพราะอะไร ?

จากรายงานประจำปี หน้า 76 เรื่องสภาพการแข่งขัน แจ้งว่ามีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ และบริษัทใช้กลยุทธ์ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล โดยกำหนดราคาจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน อยากทราบว่า กำไรมาตรฐาน คือ กำไรขั้นต้น (Gross Profit) กี่เปอร์เซ็นต์ ? และ กำไรสุทธิ (Net Profit) กี่เปอร์เซ็นต์ ?

จากรายงานประจำปี หน้า 109 เรื่องค่าใช้จ่ายในการขาย 415 ล้าน เพิ่มขึ้น 30% โดยเพิ่มที่ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 29% , ค่าใช้จ่ายในการส่งออกและขนส่ง (Export & Transportation) เพิ่มขึ้น 37% ในขณะที่ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 23% ทำไมเพิ่มขึ้นต่างกัน ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นต่างจากตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ได้มีเพียงสินค้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยังประกอบด้วย หลอดไฟ และแม่พิมพ์ด้วย ซึ่งในปีที่ผ่านมายอดขายหลอดไฟ ลดลง 4.7% เนื่องจากลูกค้าที่ประเทศอินโดนีเซีย ประสบปัญหาและลดการซื้อลง และสำหรับ แม่พิมพ์ ยอดขายลดลง 51% เป็นผลมาจากการออก Model ใหม่ของลูกค้า แต่ละช่วงเวลาต่างกัน บางช่วงเป็นการโอนเข้าเป็นสินทรัพย์มากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการขายน้อยลง แต่หากพิจารณาเฉพาะกิจการ โคมไฟ ซึ่งเพิ่มขึ้น 29% เป็นโคมไฟสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิตโคมไฟ แต่เพียงผู้เดียว (Monopoly) บางช่วงสินค้าของบริษัทขายดี และขายไม่ได้ด้วย จึงไม่สามารถควบคุมการขายไว้ได้ แต่ส่วนที่บริษัทสามารถควบคุมได้คือ กำไร

สำหรับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ายอดขายเนื่องจากบริษัทใช้ระบบควบคุมต้นทุนต่าง ๆ มาใช้โดยตลอด ทั้งระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต , Kaizen ทั้งการใช้วัสดุดิบ และ การผลิต ทำให้ต้นทุนลดลง รวมถึงระบบ stock ด้วย จะเห็นได้จากงบการเงิน stock ของบริษัทลดลงมาก

สำหรับที่ดิน ปีที่ผ่านมาบริษัทซื้อเพิ่มประมาณ 200 ล้านบาท จำนวน 44 ไร่ บริเวณด้านหลังบริษัท เพื่อใช้ในการขยายโรงงาน โดยพิจารณาจาก Order ของลูกค้าและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต ประกอบกับผู้ขายที่ดินต้องการขายในราคาไม่แพงมาก และบริษัทจะเรียกโรงงานใหม่ว่า

นโยบายการตั้งราคา โดยใช้ราคามาตรฐาน บริษัทไม่สามารถอธิบาย ราคามาตรฐานในที่ประชุมนี้ได้ เนื่องจากจะมีผลต่อลูกค้า ทั้งนี้เป็นการตั้งราคาโดยบริษัทมีการทบทวนและปรับมาตรฐานให้เหมาะสมทุก ๆ ปี

ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นจากค่าลิขสิทธิ์ ตามสัญญาฉบับบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในอัตรา 3% ของยอดขายที่หักด้วยค่าซื้อวัตถุดิบจากบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด เนื่องจากเงินเยนมีการแข็งค่าขึ้นมาก มูลค่าการซื้อวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นแพงขึ้น บริษัทจึงมีการพัฒนาในเรื่องการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนมูลค่าซื้อวัตถุดิบจากบริษัทดังกล่าว ที่นำมาเป็นส่วนหักในการคำนวณค่าลิขสิทธิ์ลดลง จึงทำให้ค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายเพิ่มสูงขึ้น

ค่า Export & Transportation เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย

คุณวุฒิชัย พิรพัฒนภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่บริษัทจะได้ผลิต โคมไฟ ให้ลูกค้า ได้แก่ Honda , Nissan , Toyota และ Suzuki จะเป็นรุ่นใดบ้าง และ ผลิตเมื่อใด ?

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ปัจจุบันมีบางรุ่นที่บริษัทได้รับผลิตแล้ว ได้แก่ ไฟเบรกดวงที่ 3 (High Mount Stop Lamp) ของ Honda Brio ส่วนไฟท้ายอยู่ในระหว่างเสนอราคาและรอคำตอบจากลูกค้า เนื่องจากรุ่นนี้มีการนำเข้าไฟท้ายจากประเทศอินเดีย และบริษัทพยายามเสนอ Honda ในเรื่องคุณภาพและราคาเพื่อให้เปรียบเทียบกับการนำเข้า หาก Honda เห็นชอบ อาจจะได้เห็นรถยนต์ Honda Brio ที่มีไฟท้ายของบริษัทในช่วงปลายปี ส่วนลูกค้ารายอื่น ๆ ยังอยู่ในระหว่างเสนอราคาและรอการพิจารณาของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า

นายฮังไซ อัครวิศกุล
(ผู้ถือหุ้น)

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่ซื้อคืน หรือหลักทรัพย์ใด ? ในปี 2553 มี ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 8 ล้านบาทแต่ในปี 2554 ไม่มีรายการนี้คืออะไร

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทมีการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท อีโนเวร็บบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะมีการพิจารณาราคาปัจจุบันทุกการปิดรอบบัญชี และปรับมูลค่าที่ขึ้นลงตามราคาหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการขายหลักทรัพย์นี้ จะถือในระยะยาว

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 หน้า 37 ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ค่าการออกแบบให้ลูกค้า และลูกค้ามีการยกเลิก ตามกฎบริษัทสามารถปรับจากลูกค้าได้ แต่บริษัท

เห็นถึงความสัมพันธ์ระยะยาว จึงรับค่าใช้จ่ายจำนวนนี้มา ทั้งนี้บริษัทก็ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายนี้ในรุ่นต่อ ๆ มา

คุณทรงพล โคมทอง

(ผู้ถือหุ้น)

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

(รองประธานกรรมการบริหาร)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อรองรับงาน ECO Car ใช้หรือไม่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 3 ประเด็น ประเด็นแรก มาจากกำไรของบริษัท ประเด็นที่สอง จากการลดสินค้าคงเหลือ (Inventory) เนื่องจากบริษัทใช้ระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) มาปรับปรุงระบบ Stock และประเด็นที่สาม จากการลงทุนระยะสั้น เดิมบริษัทมีการฝากเงินในระยะเวลา 3 เดือน – 1 ปี ประมาณ 975 ล้านบาท และเนื่องจากดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมากและปรับทุกเดือน บริษัทจึงเปลี่ยนระยะเวลาการฝากเงินเป็นราย 1 เดือน และ รายสัปดาห์ และลดจำนวนเงินฝากเงินลงทุนระยะสั้นเหลือ 560 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจึงเข้ารายการเงินสด

คุณชนชาติ ธนเศรษฐกร

(ผู้ถือหุ้น)

โครงการ ECO Car บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) หรือไม่ ถ้าได้รับ ได้สิทธิประโยชน์กี่ปี ? บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ในไตรมาสที่เท่าใด ? และจะผลิตเต็มกำลังการผลิต เมื่อใด และจะใช้ระยะเวลาการคืนทุนกี่ปี ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

(รองประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อ คอมไฟ ของโครงการ ECO Car จากบริษัทลูกค้าแล้วได้แก่ Honda , Mitsubishi , Suzuki จากนั้นไปจะดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ 8 ปี ในการยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักร และบริษัทจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับบริษัทลูกค้า และทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากมีการแบ่งเป็นโครงการของบริษัทลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากโครงการ ECO Car ขึ้นอยู่กับแผนการผลิตของลูกค้าแต่ละราย ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ แต่คาดว่าจะมีช่วงต้นปี 2555 เป็นต้นไป การคืนทุนคงต้องพิจารณาเป็นลูกค้าแต่ละรายที่ระยะเวลาโครงการต่างกัน แต่อาจพิจารณาตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOD) ที่จะต้องผลิตให้ได้ 100,000 คันภายในเวลา 5 ปี

บริษัทมีแผนการลงทุนในปีนี้ประมาณ 3,000 ล้านบาท และในปีหน้าคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มต่อไปในส่วนของการจัดจักรยานยนต์

คุณชนชาติ ธนเศรษฐกร

(ผู้ถือหุ้น)

จากงบการเงิน หน้า 33 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ลดลง 139 ล้านบาท เกิดจากอะไร ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท เวียดนามสแตนเลส อิลคทริก จำกัด ลงทุน 20% , บริษัท ลาวสแตนเลส จำกัด และ บริษัท อินโดนีเซีย สแตนเลส พีวีที ส่วนต่างนี้เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะ เงินดอง ของ เวียดนาม ที่ลดลงมาก ผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับค่าลงถือเป็นการขาดทุนในทางบัญชี แต่ในด้านตัวเงินยังไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,115,809	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงิน 498,062,500 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2554 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2553 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2552 (งบเฉพาะกิจการ)
1.กำไรสุทธิ (บาท)	1,369,553,033	894,839,337	1,073,338,910
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	6.50	5.00	5.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	6.50	4.80	2.55
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.00	0.20	2.45
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	498,062,500	383,125,000	383,125,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	36.37	42.81	35.69

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)	ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากปีนี้กำไรมากกว่าปีที่แล้ว แต่อัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยลง
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	ปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตรา 42.81% ทั้งที่มียอดขายและกำไรลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ หรือ Demand Shock และในอดีตอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระหว่าง 32 – 36% มาโดยตลอด ทางผู้บริหารจึงไม่ต้องการให้ผู้ถือหุ้นเป็นกังวลกับผลกำไรของบริษัท จึงจ่ายเงินปันผลให้มีอัตราที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ลดลง แต่ในปี 2554 นี้ตามที่มีการแจ้งเรื่องการลงทุนจำนวนมาก และจะเพิ่มการลงทุนในปีต่อ ๆ ไป ผู้บริหารจึงคิดว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล 36.37% เป็นอัตราที่เหมาะสม
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)	จากปีที่แล้วที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเนื่องจากอยู่ผิดประเภทผู้ถือหุ้น บริษัทควรติดต่อหรือแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทราบจะได้รับเงินปันผลออกไป และไม่คิดค้างในงบการเงิน
คุณอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	<p>กำไรเงินได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท ขอเสนอให้บริษัทหาทางที่จะทำ ให้กำไรเงินได้ลดลงเพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น</p> <p>ขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องผู้ถือหุ้นที่อยู่ผิดประเภท</p> <p>บริษัทจ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (BOI) หกเดือน ซึ่งบริษัทมองว่าการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี รัฐบาลจะได้นำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและบริษัทจะไม่ทำ</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,115,809	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิสุทธิรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายคะซีโทชิ	อิโนะ	กรรมการ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิสุทธิรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายคะซีโทชิ	อิโนะ	กรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,689,209	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,426,600	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษดา วิสุทธิรานนท์ กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,698,409	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,417,400	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,302,209	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,813,600	หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคะซีโทชิ อิโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,302,209	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,813,600	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอแนะนำให้กรรมการที่ถูกเสนอชื่อในวาระนี้ควรออกจากที่ประชุมไปก่อน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นตามหลักสากล

คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,115,809	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044, นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี	<u>2555</u>	<u>2554</u>
ณ วันที่ 31 มีนาคม	996,500.- บาท	949,000.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	<u>913,500.- บาท</u>	<u>870,000.- บาท</u>
รวม	1,910,000.- บาท	1,819,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร	<u>115,500.- บาท</u>	<u>115,500.- บาท</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>2,025,500.- บาท</u>	<u>1,934,500.- บาท</u>

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,108,009	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	7,800	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่สามารถส่งของมายังประเทศไทยได้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถผลิตได้จากช่วงขณะนี้ สถานการณ์กลับสู่ปกติแล้ว ใช่หรือไม่ บริษัทจะผลิตเต็มที่ใดเมื่อใด และแนะนำให้บริษัทแจ้งเกี่ยวกับแผนงานในปีต่อ ๆ ไป
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทขอแจ้งเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ ปี 2554 แม้จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้น นี้มีการคาดการณ์จะผลิตรถยนต์ 1.8 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น มีการคาดการณ์ยอดผลิต 2.3 ล้านคัน จึงถือเป็นแนวโน้มที่ดี และเนื่องจากธุรกิจ

อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์นี้มีผู้ผลิตหลักในประเทศไทยเพียง 2 ราย ซึ่งถือได้ว่าทั้งสองบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการแนวโน้มที่ดีนี้

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

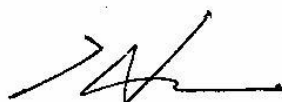
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ ซึ่งได้เกิดในช่วงที่ประเทศไทยเน้นการส่งออกเป็นหลัก ทำให้ได้รับผลกระทบมาก ประเทศญี่ปุ่นก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ในระยะแรกมีการคาดการณ์จะกลับสู่ปกติได้ในช่วงปลายปี แต่จากการช่วยเหลือจากประเทศต่าง ๆ ทำให้เกิดการฟื้นตัวได้เร็วขึ้น จะเห็นได้จากการส่งมอบชิ้นส่วนในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554 ไม่สามารถส่งมอบได้ แต่ปัจจุบันการส่งมอบชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ประมาณ 90% และคาดการณ์ว่าการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ต่าง ๆ จะกลับสู่ปกติ 100% ในเดือนกันยายน 2554 และจะผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2554 สำหรับบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนก็จะดำเนินงานเพื่อรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น โดยการสร้างโรงงานใหม่ และยังคงรักษาเรื่องคุณภาพ และการส่งมอบให้ตรงเวลา เพื่อสร้างความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้า โดยจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการชี้แนะการดำเนินงานของบริษัทด้วย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 164 , E-mail : info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานในที่ประชุม

(นายอิโรยูกิ นาคาโนะ)