



แบบ 56-1

ณ สิ้นปีบัญชี 2558

(1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 3
3	ปัจจัยความเสี่ยง 12
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 15
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย 15
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 15
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 18
8	โครงสร้างการจัดการ 20
9	การกำกับดูแลกิจการ 25
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม 39
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 50
12	รายการระหว่างกัน 52
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 58
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 64
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ**1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ****1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท**

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกันบริษัทอย่างจริงจัง

นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยานพาหนะ โดยเป็นกิจกรรมร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท เซ่งวงฮง (สิทธิผล) จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย โรงงานหลอดไฟ (Bulb), โรงงานแม่พิมพ์โลหะ (Die&Mold) และโรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp)

ช่วงปี 2523 – 2533 บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟที่ 1 และโรงงานแม่พิมพ์ , ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับทุกโรงงานผลิต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท มาจนถึงทุนจดทะเบียน 153 ล้านบาท

ช่วงปี 2534 -2544 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อ "STANLEY" และ บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

หลังจากนั้น บริษัทได้มีการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. , PT. Indonesia Stanley Electric และ มีการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด (ในปี 2558 บริษัทได้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด), บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด, บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด และ Lumax Industries Limited ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท และลงทุนซื้อที่ดินบริเวณรอบบริษัทเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ช่วงปี 2545 – 2553 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี (ในปี 2557 บริษัทได้ขายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานและเสียหายจากน้ำท่วมในปี 2554) และโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

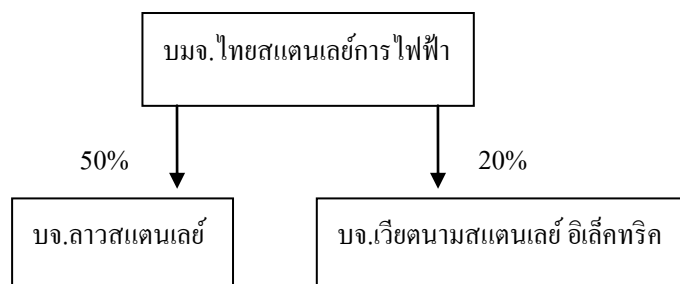
ช่วงปี 2554 – 2556 จากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นลำดับ แต่ในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา มีความผันผวนอย่างมาก โดยปลายปี 2554 เกิดน้ำท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง และในปี 2555 จากความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมา รวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลกลับมาทำให้มียอดขายและการผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดขายสูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์

ช่วงปี 2557 – 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกหมดลง ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว พืชผลการเกษตรได้ผลผลิตจำนวนน้อย รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย จึงมีการส่งออกที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ผู้ผลิตรายอื่นรวมถึงบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักในการรักษาสถานการณ์และผลการดำเนินงาน

สำหรับทางด้านการบริหาร นับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

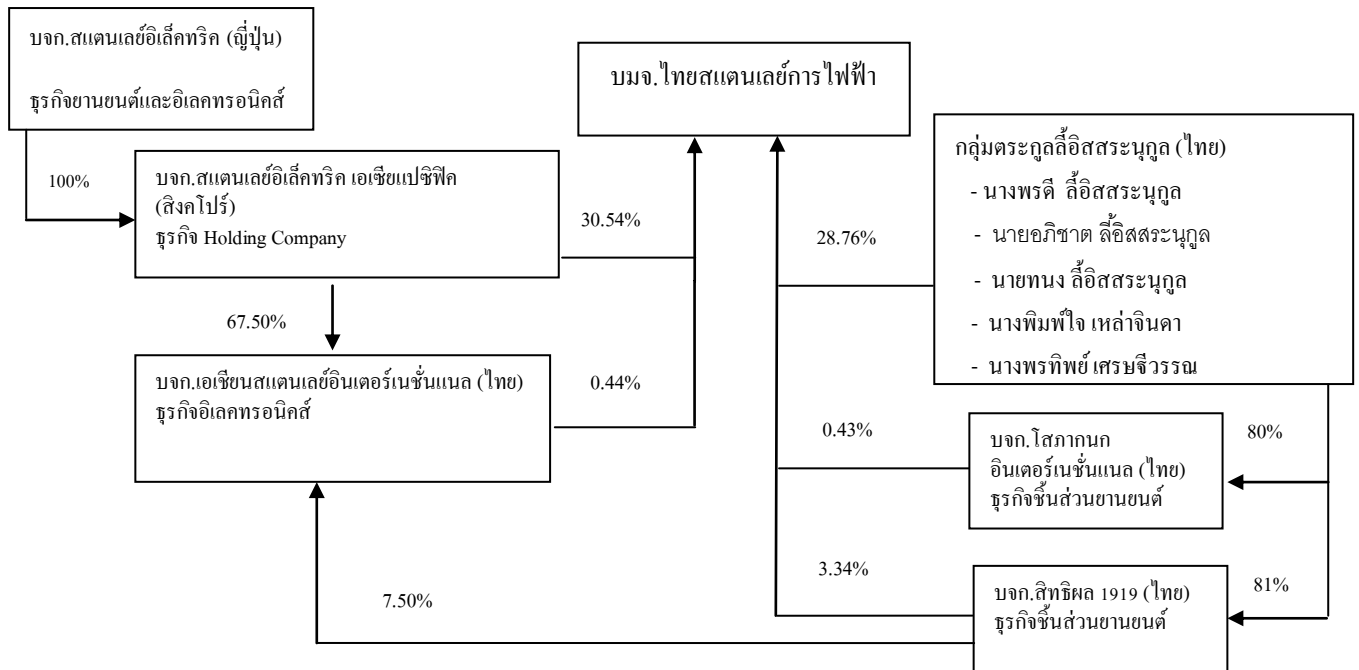
บริษัทมีการประกอบธุรกิจในบริษัทร่วม รวม 2 บริษัท คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด และ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ทั้งหมด การดำเนินงานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มสิทธิผล ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งต่อก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท

การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และแม่พิมพ์ บริษัทได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.27 % ของยอดขาย

โครงสร้างรายได้

(จบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

	31 มี.ค. 2559	%	31 มี.ค. 2558	%	31 มี.ค. 2557	%
	มูลค่า (ล้านบาท)		มูลค่า (ล้านบาท)		มูลค่า (ล้านบาท)	
รายได้						
รายได้จากการขายในประเทศ	7,629.77	67.36	7,128.31	71.41	7,637.30	70.99
รายได้จากการขายต่างประเทศ	3,042.45	26.86	2,395.52	24.00	2,631.26	24.46
รวมรายได้จากการขาย	10,672.22	94.22	9,523.83	95.41	10,268.62	95.45
เงินปันผลรับ	9.37	0.08	10.85	0.11	41.77	0.39
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	19.37	0.17	22.47	0.23	7.02	0.07
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	261.91	2.31	-	-	-	-
รายได้อื่น ๆ	146.64	1.29	255.92	2.56	310.38	2.89
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	217.35	1.92	168.53	1.69	130.55	1.21
รวมรายได้	11,326.86	100.00	9,981.60	100.00	10,758.34	100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ

- หลอดไฟยานยนต์ (Auto Bulb) ปัจจุบันบริษัทผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์ อาทิ หลอด T19 , G18, RP30, S25 เพื่อใช้ประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ประเภทต่าง ๆ มีการจัดจำหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายไปต่างประเทศให้กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์

- ชุดโคมไฟยานยนต์ (Lighting Equipment Lamp) บริษัทผลิตชุดโคมไฟยานยนต์ในส่วนต่างๆ อาทิ ชุดไฟหน้า ชุดไฟท้าย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสัญญาณ ชุดไฟในห้องโดยสาร โดยร่วมพัฒนาและออกแบบกับลูกค้าผู้ผลิตรายอื่นเป็นการเฉพาะรุ่น

ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.27 ของยอดขายรวม

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 18 ฉบับดังนี้

- | | |
|---|------------------------|
| (1) ผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์ | (เลขที่ 1038/สอ./2533) |
| (2) ผลิตโคมไฟ สำหรับยานยนต์ | (เลขที่ 1044/2527) |
| (3) ผลิตแม่พิมพ์ | (เลขที่ 1214/สอ./2530) |
| (4) ผลิตแม่พิมพ์ | (เลขที่ 1078/สอ./2533) |
| (5) ผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยานพาหนะ | (เลขที่ 1279/สอ./2533) |
| (6) การวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ | (เลขที่ 1176/2534) |
| (7) การผลิตแม่พิมพ์ | (เลขที่ 1767/2538) |
| (8) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องไฟฟ้า | (เลขที่ 5675/2539) |
| (9) การผลิตหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ | (เลขที่ 1016/2541) |
| (10) การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกพลาสติกจากพลาสติกวิศวกรรม | (เลขที่ 1017/2541) |
| (11) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า | (เลขที่ 4290/2541) |
| (12) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า | (เลขที่ 4573/2541) |
| (13) การผลิตแม่พิมพ์ | (เลขที่ 1096/2543) |
| (14) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ | (เลขที่ 1294 (2)/2545) |
| (15) กิจการผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแม่พิมพ์ | (เลขที่ 1539 (2)/2545) |
| (16) กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ | (เลขที่ 1545 (2)/2546) |
| (17) กิจการผลิตโคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล | (เลขที่ 1631 (2)/2555) |
| (18) กิจการผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ | (เลขที่ 2216(2)/2556) |

ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 2 ฉบับ คือฉบับที่ 17 และ 18 ดังมีรายละเอียด ที่สำคัญดังนี้

1. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1631 (2)/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ในกิจการ ผลิตโคมไฟ สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญมีดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติในการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ใช้ในการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก โดยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับของที่จะนำเข้า และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาได้ และอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด

3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก

การประกอบกิจการนั้น โดยรายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีได้

4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก

2. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

รายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือ ของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย

กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป

1. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น

2. ต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม
 3. วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
 4. ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 5. วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและเฉพาะกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
 6. ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง
 7. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1. เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ จะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559
2. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
3. ต้องดำเนินการตามสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - 3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์
 - 3.2 ขนาดของกิจการ มีกำลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ปีละประมาณ 50 ชุด(เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี) ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต
4. ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ก. นโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล การกำหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ลักษณะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟ ประเภทอะไหล่ ซึ่งบริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับตัวแทนจำหน่าย

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย และลักษณะของลูกค้า

1. การจำหน่ายในประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

- 1.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรง
สำหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์
- 1.2 จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอะไหล่ (Replacement Equipment Market) โดย
ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดนี้จะเป็นประเภทที่ใช้เปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิม โดยจะขายผ่าน
ตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

2. การจำหน่ายในต่างประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

- 2.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำหรับผลิต และ
เป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์
- 2.2 จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่โรงงาน
ประกอบในประเทศนั้น ๆ ตาม ORDER โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE
SOURCE โดยจะผลิตขึ้นส่วนที่บริษัท เพียงแห่งเดียว และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ ทั่วโลกเพื่อให้มีขอบ เขต
การผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีหรือในแง่ วัตถุดิบที่มีการใช้น้อยในบางบริษัท และไม่คุ้มที่
จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส

ในปี 2558 บริษัทมีส่วนการจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 71.49 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 จากปีที่แล้ว และ ส่วนการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 28.51 ของยอดขายรวม โดย
จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.01 จากปีที่แล้ว

ข. สภาพการการแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายด้านการแข่งขัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่กระทำการใดๆ อันเป็น
การผูกขาด หรือ ลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันทางการค้า

อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นถือว่าเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีภาวะ การแข่งขันต่ำและมีผู้ผลิตน้อยราย ซึ่งถ้าพิจารณาด้วยขนาดบริษัท ศักยภาพในการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้เคียงกันโดยสังเขปแล้วจะมีผู้ผลิตเพียง 3 รายเท่านั้น คือบริษัท ไทยสแตนเลย์
การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยโคะอิโต จำกัด และ บริษัท อิจิโกะ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ถือเป็นผู้ผลิต
ให้กับทั้งระบบในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมครบวงจรภายในนับตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนา
การออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหล่อไฟและชิ้นส่วนด้วยตัวเอง รวมถึงการประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป
และการประกันคุณภาพสินค้า กับทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึง
ได้เปรียบอย่างมากในการระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่า

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามา
ประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก

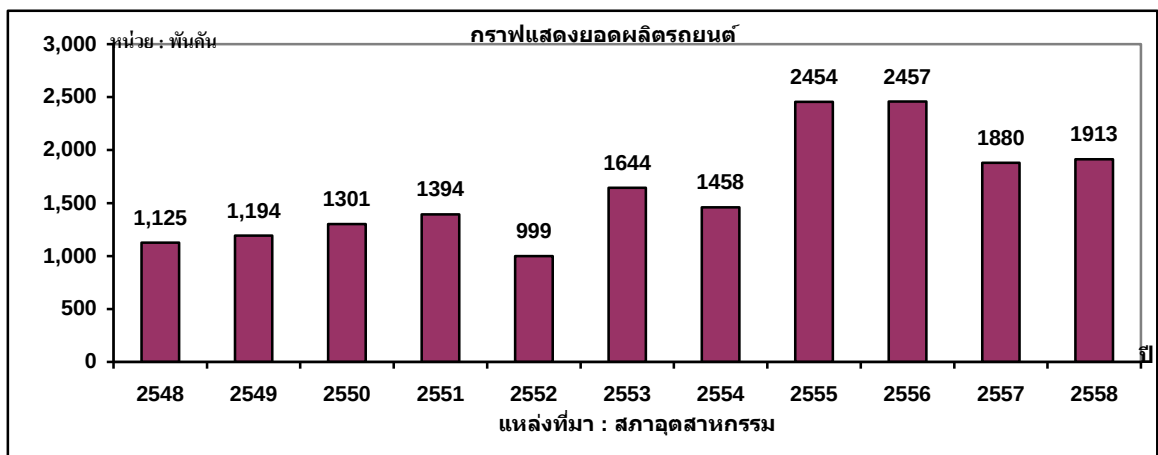
- 1) ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก เพราะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทดสอบมีราคาที่สูงมาก
- 2) บุคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจำนวนมาก
- 3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ
- 4) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก ประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์

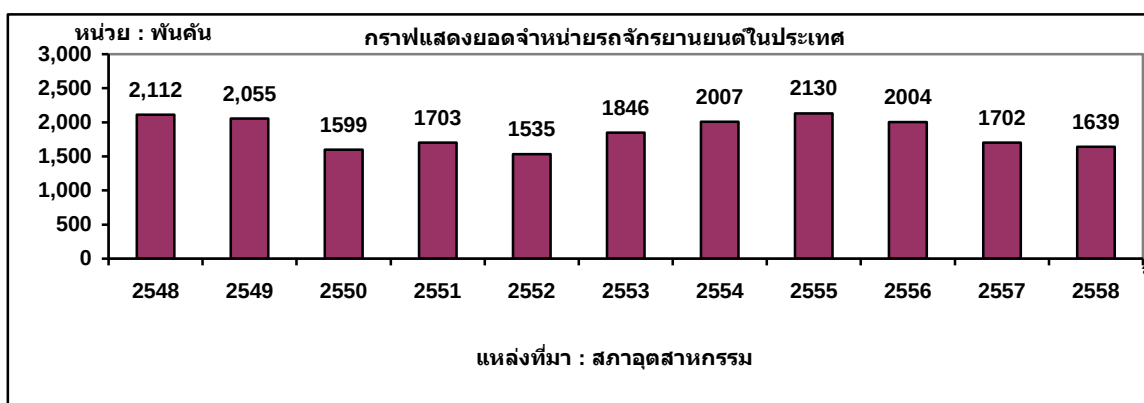
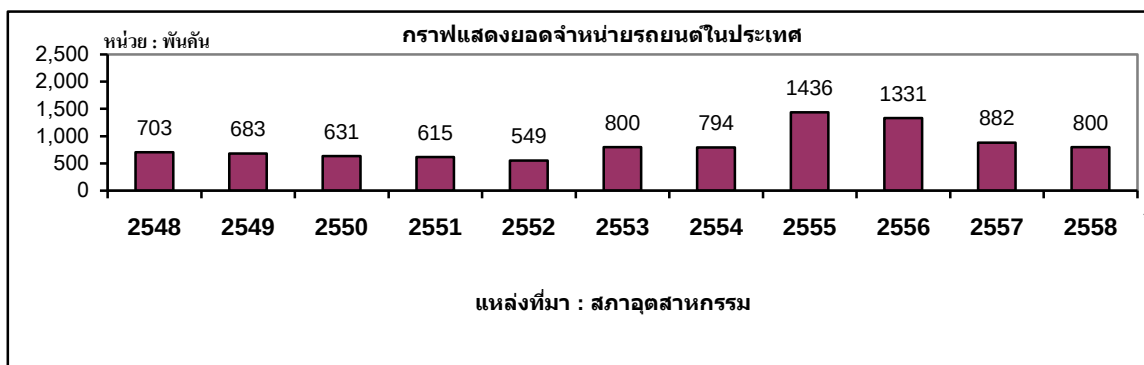
เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ผลิตน้อยรายจึงทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี วิธีการการค้าจะยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับกำไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย

ในส่วนอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้ามกลับมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบมากมาย บริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง และมีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก ยาง แก้ว หนังสัตว์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายแล้ว จึงนำมาประกอบเป็นยานยนต์

ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก และถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ASEAN การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต์ คือ รถยนต์ (MOTOR CAR) และจักรยานยนต์ (MOTOCYCLE) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเป็น ดังนี้





หมายเหตุ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำกราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก

ในปี 2558 อุตสาหกรรมการยานยนต์ การจำหน่ายยานยนต์ลดลงต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศซบเซา แต่มีแนวโน้มที่ดีจากการผลิตรถยนต์บางประเภทเพิ่มขึ้น ได้แก่ รถปิคอัพคัดแปลง (Pick up Passenger Vehicle - PPV) รถยนต์เอนกประสงค์ (Sport Utility Vehicle – SUV)

สำหรับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมที่รวมอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายซึ่งจะผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีบางส่วนจำหน่ายให้กับตลาดทดแทน(REPLACEMENT MARKET) ดังนั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ก. การผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

การผลิต บริษัทแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. โรงงานผลิตหลอดไฟ จำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 113 ล้านหลอดต่อปี
ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและโอนใช้ภายในโดยส่งให้โรงงานผลิตโคมไฟ
2. โรงงานผลิตโคมไฟ จำนวน 5 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อปี
ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
3. โรงงานแม่พิมพ์ จำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 400 ชุดต่อปี
ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ

ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก ชุดสายไฟ เป็นต้น ประมาณร้อยละ 66 มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ และอีกประมาณร้อยละ 34 นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา	31 มี.ค. 2559		31 มี.ค.2558		31 มี.ค. 2557	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ในประเทศ	3,233.56	66.37	2,843.71	68.15	2,069.87	64.36
ต่างประเทศ	1,638.56	33.63	1,329.05	31.85	1,146.36	35.64
รวม	4,872.12	100.00	4,172.76	100.00	3,216.23	100.00

วัตถุดิบที่นำเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เนื่องจาก

1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะทำการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ำ

2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เนื่องจากความต้องการในประเทศไทยยังไม่มากและในบางครั้งการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะทำให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทจึงทำการซื้อแบ่งจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเล็กทริก เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ และลดความเสี่ยงด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็นเวลานาน

3. เป็นสินค้า SINGLE SOURCER ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ในการผลิตสินค้าจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายสินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์ อิเลทริก และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์จะมีได้บวกกำไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นหลักเท่านั้นและสินค้าใดที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษัทสามารถที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของได้เอง และมีได้มีข้อผูกพันใด ๆ

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกัน หรือกำจัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบออกไปภายนอกบริษัท เช่น กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสีเคลือบผิว บริษัทได้จัดทำระบบน้ำน้ำเพื่อดักฝุ่นละออง และผ่านกระบวนการกำจัดให้กลายเป็นกากสี (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดและบำบัดของเสียให้กับบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแบบระบบรวม โดยน้ำเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบำบัด ซึ่งจากการตรวจวัดค่าน้ำ ได้มาตรฐาน สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ห้องน้ำ (ชักโครก) และรดน้ำต้นไม้ อีกทั้ง โรงงาน Lamp7 , ได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสี สำหรับ

โรงงานผลิตอื่น ๆ อยู่ในช่วงปรับปรุงเพื่อนำน้ำบำบัดนี้เข้าไปใช้ เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าไม่มีการปล่อยมลภาวะใดๆ มายังภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ขึ้นจนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งจะมีการตรวจติดตามด้านมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ด้านเสียงดัง ด้านกลิ่น ความร้อน คุณภาพอากาศ เป็นต้น ทั้งจากภายใน ซึ่งเป็นคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้วัสดุดิบปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว โดยใช้สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นไว้ได้

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในบริษัท โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันทำงานสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวในบริษัทและสร้างนิสัยการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานบริษัท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของพนักงานโดยถือว่ามีความสำคัญลำดับสูงสุด และต้องดูแลสินทรัพย์ดำเนินการและ ดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยง โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์กับต่างกิจการ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการดำเนินการมาตรการต่อความเสี่ยง

บริษัท กำหนดโครงสร้างระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดผู้บริหารผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลบริหารความเสี่ยง
- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงและวิกฤต เตรียมความพร้อมของระบบบริหารสารสนเทศ (ด้านความมั่นคงปลอดภัย) ดำเนินกิจกรรมทางสังคม พิจารณาป้องกันปัญหาซ้ำ รวมทั้งพิจารณาการร่างและทวนสอบนโยบายบริหารความเสี่ยง และรายงานผลดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำคู่มือควบคุมความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีควบคุมสภาพความเสี่ยงทั้งหมดที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น ความเสี่ยงจากการหยุดผลิตเนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความเสี่ยงจากการหยุดการส่งมอบจากลูกค้า ความเสี่ยงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูล ความเสี่ยงด้านสาธารณูปโภค ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็น

ต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากการประพัตติมิชอบของบุคคลในบริษัท เพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งวิกฤตการณ์ ได้อย่างรวดเร็ว และกำหนดให้มีการทวนสอบสภาพของข้อกำหนดการควบคุมดังกล่าวทุกปี

บริษัท ได้ทำการทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบงานแก่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดคะเนถึงความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการประกันความปลอดภัยในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ขึ้น และดำเนินการมาตรการจัดการภายหลังเพื่อจำกัดความสูญเสียให้อยู่ในวงแคบที่สุด

บริษัทจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมภัยพิบัติ (BCP) กรณีเกิดวิกฤต ตามพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตอบสนองแบบรวมศูนย์ต่อวิกฤตการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการต่อไปได้ และ เชื่อมโยงข้อมูลด้านบริหารจัดการความเสี่ยงกับ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ดำเนินการจำลองสถานการณ์วิกฤตการณ์น้ำท่วม เริ่มตั้งแต่การดำเนินการของผู้บริหารที่รับผิดชอบกำกับดูแลความเสี่ยง การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จนถึงการจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมภัยพิบัติ และการดำเนินการต่างๆ จนถึงระดับการเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ทุกส่วนงานเข้าใจบทบาท หน้าที่ และนำผลการจำลองดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ให้คำแนะนำและร่วมสังเกตการณ์การซ้อมจำลองสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ในส่วนหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ ได้จัดทำข้อกำหนดและมาตรการในกรณีที่เกิดวิกฤต เช่น อัคคีภัย, สารเคมีรั่วไหล รวมทั้งจัดทำแผนการฝึกอบรม การจำลองสถานการณ์ การประเมินผล การจัดทำบันทึก และการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และ ได้จัดตั้งทีม TOP GUN และทำการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นทีมเสริมในการช่วยป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากการประเมินความเสี่ยงของบริษัท ด้านการประกอบธุรกิจบริษัทไม่มีความเสี่ยงที่มีผลอย่างเป็นนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ คงมีเพียงความเสี่ยงสำหรับการประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยใช้ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการใช้งบประมาณและจะต้องมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศที่ยังไม่มั่นคง

เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่ไม่มั่นคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่บริษัทหลีกเลี่ยงได้ยาก

บริษัท ได้จัดตั้งสำนักกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล้อม และ สภาพเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการต่างๆ เพื่อรักษาอัตรากำไรของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมของผู้บริหารและทำบอร์ดรายงานข้อมูลข่าวสารและติดตามทุกสัปดาห์

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกิดจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศและการส่งออกสินค้า โดยปกติรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขทางการค้าเป็นระยะสั้น ประมาณ 1 - 2 เดือน รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ ดอลลาร์สหรัฐ บริษัท ฯ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาระดับความเสี่ยงที่รับได้ตามประเภทรายการและของคู่ค้า นโยบายในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ายังคงใช้นโยบายเดิม กล่าวคือ ป้องกันความเสี่ยงในอัตราร้อยละ 50 ของยอดหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ โดยสัญญาดังกล่าวจะทำกับธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารหลักของบริษัท เท่านั้น และ บริษัท จะไม่ทำรายการค้าเครื่องมือทางการเงินที่เป็นการเก็งกำไร

ความเสี่ยงจากสินเชื่อ บริษัท ไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสำคัญ บริษัท ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และฝากเงินสดไว้กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

3. ความเสี่ยงจากแนวโน้มการขึ้นราคาของวัตถุดิบและขาดแคลนผู้ผลิตวัตถุดิบ

บริษัท ใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบมากมายแต่มีผู้ใช้วัตถุดิบในกรณีนี้น้อยราย ทำให้บริษัท สามารถเลือกตั้งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่มีความมั่นคง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งบริษัท มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นการสร้างอำนาจการต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบได้ ทำให้บริษัท ไม่มีผลกระทบด้านนี้อย่างเป็นสาระสำคัญ

4. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25

บริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกินกว่าร้อยละ 25 จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสแตนเลย์อิเล็กทริก ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 30 และ กลุ่มสิทธิผล ถือหุ้นร้อยละ 30 โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัท

เนื่องจากกลุ่มสแตนเลย์อิเล็กทริก เป็นต้นแบบของการผลิตสินค้าทั้งหมด บริษัท จึงต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ การออกแบบ จาก บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภทตามปกติธุรกิจ

จากการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษัท จึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการบริหารจัดการ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2559	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน รวมเนื้อที่ 186 ไร่ 79.2 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	1,230.38	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารสำนักงาน สุทธิ	เป็นเจ้าของ	250.45	ไม่มีภาระผูกพัน
3. อาคารโรงงาน สุทธิ	เป็นเจ้าของ	596.13	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์ สุทธิ	เป็นเจ้าของ	3,459.13	ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ มูลค่ารวม 759.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของสินทรัพย์รวม ในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ แต่คาดว่าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมแล้ว จะไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000765
ที่ตั้งสำนักงาน 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397 , website www.thaistanley.com
ทุนชำระแล้ว 383,125,000.- บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.-

(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำดับที่	ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	จำนวนที่ลงทุน หรือหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการ ลงทุน (%)
1	บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โทรศัพท์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174	USD 500,000	USD 250,000	50
2	บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด सानอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โทรศัพท์ (844) – 8 53456 โทรสาร (844) – 8 531337	USD 8,300,000	USD 1,660,000	20
3	บริษัท ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052	35.9 ล้านบาท	5 ล้านบาท หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น	13.93
4	บริษัท เอเซียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลิตและจำหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES) หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263	400 ล้านบาท	60 ล้านบาท หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	15
5	บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด 182 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414	40 ล้านบาท	6 ล้านบาท (ชำระแล้ว 3 ล้านบาท) หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	15
6	บริษัท ฟิติ อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์ โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506	USD 7,500,000	USD 750,000	10

(3.) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4474 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-9999 โทรสาร 0-2286-5050
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ชั้น 20 อาคารริจินาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2676-6667-8 โทรสาร 0-2676-6188-9

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท และชำระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	23,737,250	30.98
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โซลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	23,402,750	30.54
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล	22,625,496	29.53
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทนง ลือสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	2,175,670	2.84
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43
3. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	2,460,500	3.21
4. THE HONGKONG AND SHANGHAI BAKING CORPORATION LIMITED	1,970,600	2.57
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,914,910	2.50
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท	1,550,100	2.02
7. AIA COMPANY LIMITED, AIA-D-PLUS	1,540,000	2.01
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแคป	1,499,100	1.96
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว	1,424,400	1.86
10. MR.KENNETH RUDY KAMON	1,303,800	1.70

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก *	23,737,250	30.98
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	23,402,750	30.54
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล **	22,625,496	29.53
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทงก ลือสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	2,175,670	2.84
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43

* บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 67.50

** กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และ บริษัท ไสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 81 และ ร้อยละ 80 ตามลำดับ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

ปีบัญชี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	18.63	9.48	20.97	19.41	15.11
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	6.50	3.00	6.75	6.00	4.80
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	36.37	36.61	33.72	32.51	34.53

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล*	ประธานกรรมการ	5	5
นายโคอิจิ นางาโนะ*	ประธานกรรมการบริหาร	5	5
นายทงง ลีอิสสระบุญกุล*	กรรมการ	5	4
นายคาซึมิ สึมิยะ*	กรรมการ	5	5
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ	5	4
นางพรทิพย์ เสริมสุวรรณ	กรรมการ	5	4
นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	5	5
นายคะชีโทชิ อีโนะ**	กรรมการ	5	2 (TV Conference)
นายโทรุ ทานาเบะ**	กรรมการ	5	2 (TV Conference)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เจื่อนใจการลงนาม นายอภิชาติลีอิสสระบุญกุล หรือ นายทงง ลีอิสสระบุญกุล ลงนาม ร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ หรือ นายคาซึมิ สึมิยะ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท

** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น การลงมติ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดขั้นตอน และ วิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

บริษัทมีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการ

ประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการประชุมทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับการทำรายการที่บริษัท มีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหาร รายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

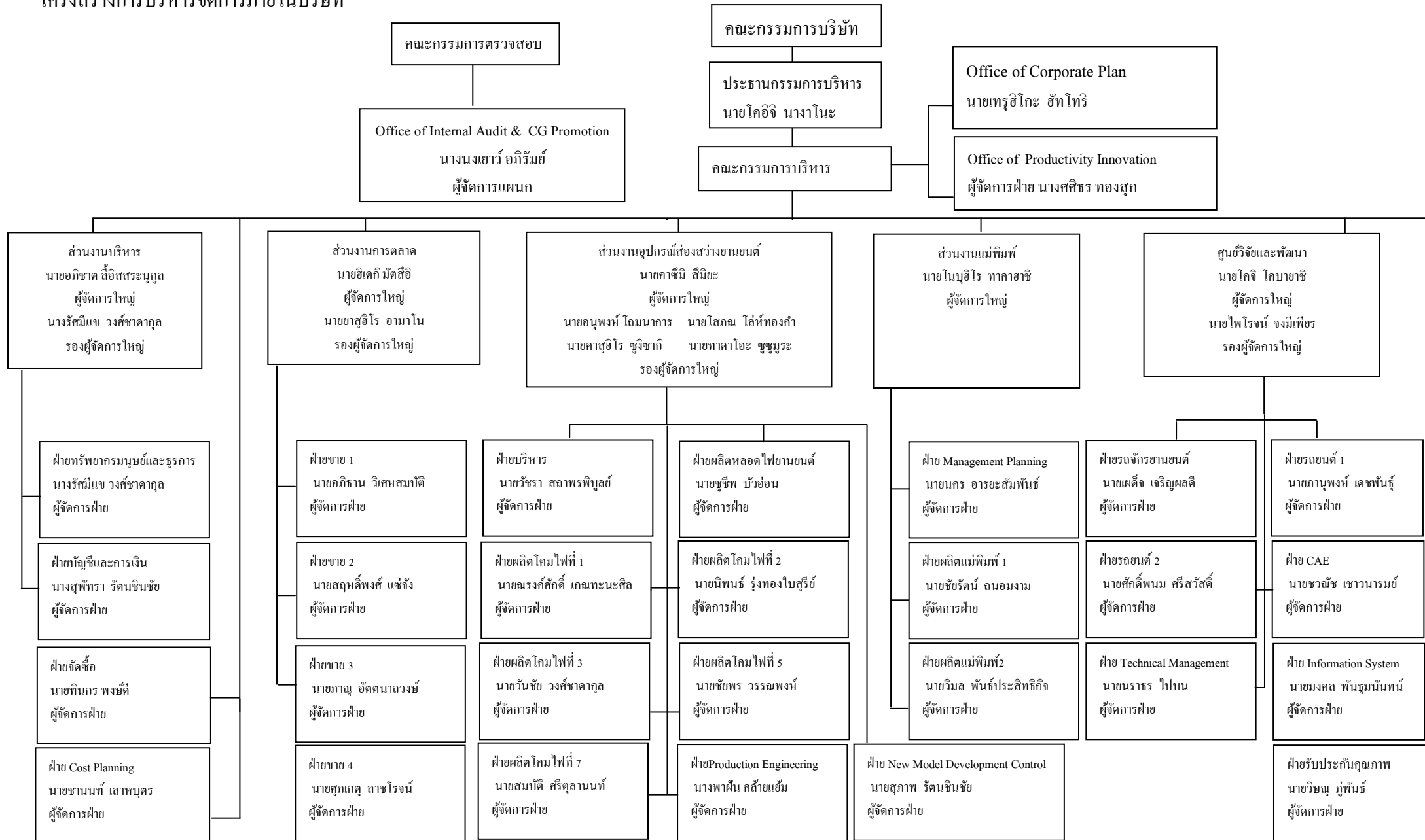
ในปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้า ประชุม ของกรรมการ 12 ท่าน มีจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยได้เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100%) จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 70 กรรมการเข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (80%) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25 และกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (40%) จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นกรรมการที่อยู่ต่างประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ TV Conference

8.2 ผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและ สามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล	ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
2.นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร
3.นายคาซึมิ สิมิยะ	กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
4.นายฮิเดกิ มัตสึอิ	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
5.นายโนบุฮิโระ ทาคาฮาชิ	ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์
6.นายโคจิ โทบายาชิ	ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุดใจ ศรีเพ็ญฟู ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและ ผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	205,000		205,000
2. นายโคอีจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	205,000		205,000
3. นายทงก ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	200,000		200,000
4. นายคาสึมิ สิมิยะ	กรรมการ	205,000		205,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	200,000		200,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	200,000		200,000
7. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	205,000	405,000	610,000
8. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
10. นายพิจารณ์ สุภาพรังษี	กรรมการอิสระ	205,000		205,000
11. นายคะชีโทชิ โอโนะ	กรรมการ	190,000		190,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	190,000		190,000
รวม		2,415,000	975,000	3,390,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 44.52 บาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,055 คน โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,274.70 ล้านบาท เป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่ากะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหารและธุรการ	51	59	110
ฝ่ายการตลาด	17	25	42
ฝ่ายผลิต	1,568	1,308	2,876
พนักงานชาวญี่ปุ่น	27	-	27
รวม	1,663	1,392	3,055

จำนวนพนักงานรวมลดลง 4% จากปีที่แล้ว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนพนักงานในระดับ นี้ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นสาระสำคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ การปฏิบัติงาน , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และ ศึกษาทำงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 10 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 – 2558 และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และ โปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน มีอำนาจ , หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลดำเนินงานของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

6.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับ ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ปี 2546 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

ปี 2556 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

ปี 2547 – 2551 ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ยูไนเต็ด

ปี 2551 – 2554 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ยูไนเต็ด

ปี 2550 – 2554 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

คณะกรรมการตรวจสอบ/ปฏิบัติหน้าที่โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในรอบปีบัญชี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

- 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายกฤษฎา วิทธีรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	9	9
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการตรวจสอบ	9	9
นายสุชาติ พิธิษฐวนิช	กรรมการตรวจสอบ	9	9

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 4/2552 ข้อ (16) หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การ คำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา การทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริหารทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด ที่นายพิจารณา สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 0.46 ล้านบาท
ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้

(2.) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท และมีได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่ง เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบในการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและกำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณะชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัท ที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศ เท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2558 บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกรายการใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และ การถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงการห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพริชวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 2.05 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตามที่บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ของบริษัท และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งหวังให้รักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ และ คุณค่าในการทำงานและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติดมิชอบของบุคคลในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น โดยดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้นและรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอกทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

1.4 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน websiteของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 16 เมษายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุมและบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

3.1 ลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ จึงหมายถึงลูกค้าผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท รวมถึงลูกค้าผู้บริโภคที่ใช้สินค้าของบริษัทฯ จริงๆ ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ - การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดหน่วยงาน Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

3.2 ลูกค้าผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประชุมแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปี โดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหนี้รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ ปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. Supplier SNAP บริษัท ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (Stanley New Approach for higher Productivities) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เข้าไปให้ความรู้และทำ กิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลา 6 เดือน

2. Supplier Improvement Project บริษัท คัดเลือกผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้ คำแนะนำด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ ประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

3.3 พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ พนักงานทุกคน ถือได้ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน ครอบคลุมด้าน ความปลอดภัย สุวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 8001-2003 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน)

3.4 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่ กฎหมายกำหนด และกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่า บริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน บริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุน กิจกรรมต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคมเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ในรายงานประจำปีแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ (info@thaistanley.com , companysecretary@thaistanley.com) โดยบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนและหน่วยงานสำหรับดำเนินการโดยเฉพาะ

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันทั่วถึง และ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามีได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่งละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct)

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัท หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.thaistanley.com>) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462 ต่อ 1164 หรือ info@thaistanley.com

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในที่ประชุม นักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.thaistanley.com>) โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ได้แก่

- วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม และ ภาพวิดีโอที่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา
- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมของกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2559 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคม โดยหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและคำนึงผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงจัง โดยถือว่าผู้ถือหุ้นบริษัท คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย ชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ละส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จะให้ความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการประเมินผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูง เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตด้วยความระมัดระวังด้านความปลอดภัยและการก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ

บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูล 8 หลักการ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2558 เป็นดังนี้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเน้นย้ำแนวคิดไปยังพนักงานทุกระดับ โดย บริษัทจัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำนึงถึงความถูกต้อง เคารพกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่ดีงาม

บริษัทจัดพิมพ์และแจกคู่มือจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานให้พนักงานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่ตามสื่อภายในของบริษัท และกำหนดให้บรรจุ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เป็นหลักสูตรสำหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 กลุ่มสแตนเลย์ได้จัดทำและแจกจ่ายคู่มือจรรยาบรรณในเครือสแตนเลย์ ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติตนของพนักงานในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

ด้านการแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทยึดถือหลักการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม ถึงแม้ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์จะมีผู้ประกอบการน้อยราย บริษัทก็จะระมัดระวังไม่กระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการผูกขาด การลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้เป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมและโปร่งใส

บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ เช่น ส่วนงานการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น ส่วนพนักงานทั่วไป บริษัทมีการเผยแพร่ให้ทราบผ่านการสื่อสารภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปี

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินของธุรกิจอื่น

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งบริษัทได้ออกแบบและพัฒนา ร่วมกับลูกค้า โดยบริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น โดยผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบด้วยเป็นประจำทุกปี

ในปี 2558 บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกรายงดใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และ การถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี รวมถึงการห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งลูกค้าและผู้จัดหา (Supplier) ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันคู่ค้าของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น เช่น กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าขอรับรองมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งบริษัทจะให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของคู่ค้าให้พนักงานบริษัทได้ทราบโดยตลอด

ด้านการเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่มีได้จำกัดสิทธิ์กับพนักงาน โดยให้สามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ตามกฎหมาย บริษัทอนุญาตให้พนักงานลาเพื่อใช้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยมีหักเวลาทำงาน

ในปี 2558 บริษัทไม่มีการถูกกล่าวโทษ การปรับ จากการละเมิดทางกฎหมายและข้อบังคับใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption)

บริษัทตั้งนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับ

สินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในบริษัท

ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดอบรมหลักจรรยาบรรณธุรกิจนี้ อยู่ในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานใหม่ทั่วไปทุกคนทราบ

สำหรับการตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในก็มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปีและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทกำหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ Award & Punishment Committee ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมยื่นเอกสารเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรับรองโดยมีเป้าหมายได้รับการรับรองในปี 2559

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทจัดทำคู่มือการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย ดังนี้

- หมวดสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประเด็นการเลือกปฏิบัติ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติใน การจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี การเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิถีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท

ประเด็นแรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ประเด็นหญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับSuppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัทและมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจาก การเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

- สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

บริษัทคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างทุกปี การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและค่าบริการซักรีด การให้ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำงานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทมีการพิจารณาสวัสดิการให้พนักงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสมัครใจ กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสงฆ์พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งในเทศกาลปีใหม

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

4. การปฏิบัติต่อแรงงาน

บริษัทกำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายเป็นประจำทุกปี นอกจากการนำมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทเปิดเผยประเด็นการเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและการให้ความคุ้มครองสภาพการทำงานของแรงงานไว้ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARS Plan เพื่อเป็นหลักในการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัท โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบลำดับขั้น (Qualification) บริษัทกำหนดลำดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม

2. ระบบตำแหน่ง (Position) บริษัทกำหนดหน้าที่ บทบาท อำนาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน

การเลื่อนตำแหน่งและลำดับขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการการเลื่อนขั้น

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถและนำไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

4. ระบบการประเมิน (Evaluation) บริษัทกำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้นและตำแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถต่อไป เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

5. ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าความสามารถ ค่าตำแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ และภาวะอุตสาหกรรม

6. ระบบพัฒนาความสามารถ เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถ โดยการอบรมตามลำดับขั้นหรือตำแหน่งงาน การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย

ในปี 2558 บริษัทจัดอบรมภายในจำนวน 37 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 1,787 คน จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จำนวน 385 คน ได้แก่ หลักสูตรโอกาสและวิกฤตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจัดทำแผนงานโดยกำหนดเป้าหมาย การคิดเชิงระบบ และ การพัฒนาทักษะการสอนงานแบบโค้ช เป็นต้น และมีการฝึกอบรมในต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 32 คน

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานOHSAS18001 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

นโยบายความปลอดภัยของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

- สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในงานและนอกงาน ได้แก่ การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย

- กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม สั่งสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

- สนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน

- รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

- สนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทและบุคคลภายนอก

- สนับสนุนนโยบายการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย CCCF (Completely Check Completely Find Out) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นประจำ

ในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมไว้ ได้แก่ อุบัติเหตุในงานชั้นหยุดงานและอภิกภัยขั้นรุนแรงเป็นศูนย์ , ชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุชั้นหยุดงาน 8,000,000 ชั่วโมงการทำงาน , อุบัติเหตุนอกงาน ชั้นเสียชีวิตเป็นศูนย์ , อุบัติเหตุจากเครื่องจักรชั้นหยุดงาน การเจ็บป่วยจากการทำงานชั้นหยุดงาน และ โรคจากการทำงาน ชั้นหยุดงาน ให้ลดลง 50% จากปีที่ผ่านมา

ซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย ยกเว้นชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุชั้นหยุดงานติดต่อกัน 8,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยบริษัทได้เพิ่มความสำคัญในเรื่องดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนและสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลองแสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมห้าข้อปฏิบัติปลอดภัย 7 ประการ ได้แก่

1. ขับรถภายในบริษัทด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง
2. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง
3. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
4. ขับรถตามกฎหมายของประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนด
5. ขับรถไม่เสี่ยง (ไม่ปาด ไม่แซง) ในลักษณะอันตราย
6. ขับไม่ซิ่ง
7. สภาพร่างกายไม่พร้อม (หามขบ) (โทรศัพท์ ง่วง ดื่ม เหล้า)

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 ซึ่งจัดทำโครงการวัฒนธรรมความปลอดภัย 7 ประการ โดยได้ฝึกอบรมและรณรงค์ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยทั่วกัน

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การซ้อมอพยพหนีไฟภาคกลางวันและกลางคืน การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบโคมไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ยานยนต์ ในด้านความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ความสวยงาม ความสว่าง ความทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งก่อนและหลังการจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ในส่วนผลิตภัณฑ์หลอดไฟ บริษัทร่วมกับกลุ่มสิทธิผลในการจัดงานพบตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟยานยนต์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อจะได้เป็นการช่วยเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟได้มากยิ่งขึ้น

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดหลักปรัชญาพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

“จะมุ่งมั่นจรรโลงสิ่งแวดล้อม และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าผ่านทางกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของโลกใบนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไป”

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทจะผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ , การพัฒนา , การผลิต จนถึงการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ที่มิกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัท

2. บริษัทจะดำเนินการฝึกอบรมและสื่อสารหลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

3.บริษัทพร้อมที่จะเปิดเผยและประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาพื้นฐาน นโยบายและสถานภาพการดำเนินงาน กิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน

บริษัทมีเป้าหมายและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2558 ดังนี้

1.ลดอัตราการใช้น้ำลง 1%จากปีฐาน 2557 โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นอัตราการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท และต่อจำนวนพนักงาน

การดำเนินงาน ดำเนินโครงการนำน้ำ Recycle กลับมาใช้ใหม่ในระบบม่านน้ำ สุขาภัณฑ์ห้องน้ำ และระบบรดน้ำต้นไม้ ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้น้ำผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting , และสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ลดประมาณขยะที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2557

การดำเนินงาน ได้แก่ การรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะ โดยผลักดันให้นำไปกำจัดแบบ Reuse และ Recycle , จัดกิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการลดปริมาณขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ - ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

3.ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2557 ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

การดำเนินงาน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel , จัดทำระบบการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม้ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 โครงการ - ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทยังคงดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจติดตามโดยผู้บริหาร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัท การนำน้ำจากการบำบัดมาหมุนเวียนใช้เป็นม่านน้ำในขั้นตอนการพ่นสี นำมาใช้ในห้องน้ำ (ชักโครก) และใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า โดยไม่มีน้ำเสียปล่อยสู่ภายนอกบริษัท

ในด้านการกำจัดขยะ บริษัทเน้นย้ำให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการทำลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำไปrecycle ต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ำการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

ในปี 2558 จากการตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ำเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดโดยหน่วยงานภายนอก มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้

1.บริษัทจะผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

2.บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

3.บริษัทจะมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

5.บริษัทจะจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

6.บริษัทจะแสวงหาพลังงานทดแทนรวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นเพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

ในปี 2558 บริษัทกำหนดเป้าหมายและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ 3 เรื่อง ดังนี้

1.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 1% จากปีฐาน 2557 โดย กำหนดตัวดัชนีชี้วัด ได้แก่ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้นสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอมไฟ อัตราการใช้ไฟฟ้าและ LPG ต่อผลิตภัณฑ์ 100 ชิ้น สำหรับโรงงานผลิตหลอดไฟ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อชั่วโมงการทำงาน สำหรับหน่วยงาน Indirect และ อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนปริมาณการผลิต (สำหรับส่วนงานสาธารณูปโภค)

การดำเนินงาน รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมลดอัตราการใช้ไฟฟ้าผ่าน SNAP Kaizen Sheet ขกระดับการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเพิ่มเติมวิธีการในการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน และ ขกระดับการตรวจวัดการใช้พลังงาน และการตรวจสอบผลการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยใช้เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า

ผลลัพธ์ - เป็นไปตามเป้าหมาย

2.สร้างระบบติดตามและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานโดยใช้เครื่องวัดไฟฟ้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การดำเนินงาน สร้างระบบให้เสร็จสิ้นในปี 2558

ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินการวิเคราะห์ผล เพื่อนำข้อมูลมาทำการปรับปรุงอุปกรณ์และข้อบกพร่องอื่น ๆ

3.ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม Car pool ทางเดียวกันมาด้วยกัน และ กิจกรรมรณรงค์ปิดไฟในวันหยุดเดือนละ 1 วัน คือวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

การดำเนินงาน จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟในวันหยุดเดือนละ 1 วัน (วันอาทิตย์) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย Monday Meeting และกิจกรรม Energy Committee Patrol เดือนละ 1 ครั้ง และ กิจกรรม Energy Holiday Patrol 3 เดือนครั้ง โดยร่วมกับส่วนโรงงานผลิต

ผลลัพธ์- เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 1,534,671.72 kWh และลดการปล่อย Co2 ได้ 867.69 Ton.Co2

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้พลังงานผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย และมีกิจกรรม Energy Committee Cross Check Patrol เดือนละ 1 ครั้ง การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานในบริษัทต่างๆ

ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการตรวจติดตามให้คำชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ปัจจุบันบริษัทมีอาคาร PQC (Planning , Quality and Canteen) เป็นอาคารอเนกประสงค์มีโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิตและฝึกอบรมทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ LED และใช้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ (Diming Switch) ในพื้นที่พักผ่อนบางส่วนมีการใช้แสงธรรมชาติ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80% มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานีและส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิตเพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านส่องสว่างยานยนต์ได้เพิ่มการใช้หลอดไฟประเภท LED (Light Emitting Diodes) ซึ่งเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานและให้ความสว่างยาวนาน บริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เป็นผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหลอดไฟ Led ให้ใช้ได้หลากหลายขึ้น ได้แก่ ไฟถนน ไฟส่องสว่างและความร้อนในการปลูกพืชผัก บริษัทได้ร่วมเผยแพร่และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีนี้ในกลุ่มให้ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน อย่างต่อเนื่อง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์

กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2558 เป็นดังนี้

1. กิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่

1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558 แก่นักเรียนจำนวน 1,418 คน จาก 28 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคลที่มูลนิธิจะให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนจบปริญญาตรี ในปี 2558 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจำนวน 2 คน และมีนักเรียนในโครงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ 28 คน

1.2 สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 15

1.3 มอบจักรยานจำนวน 300 คัน ให้กับ 30 โรงเรียนในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว , อำเภอธัญบุรี , อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ และร่วมกับบริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และชุดเครื่องเขียน แก่ 2 โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.4 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบอุปกรณ์ ให้ โรงเรียนวัดเสด็จฯ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

1.5 มอบหนังสือห้องสมุดสำหรับ 83 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดนครราชสีมา

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบถังขยะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลคูขขวาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ การมอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทำรายงานการปฏิบัติงานจากสำนักงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน , การปฏิบัติงานของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับธุรกิจของบริษัท , สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล , สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายใน โดยจัดการประชุมในปีบัญชี 2558 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) จำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดย 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย และ 5 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวราภรณ์ วรชิตกุล บริษัท ไพร่ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้ง นางนงเยาว์ อภิรัมย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในปี 2545 โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 18 ปี และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และหลักสูตรที่ 2 (2547) , หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,

หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18) (2554) , หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) , หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายการที่ซื้อขายกัน ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ข้อที่ 26 หน้าที่ 51 - 53 ว่ารายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกรร่วมกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิก ฟิทีอี่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 30.54 2. มีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายคะซีโทชิ อีโนะ - นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อวัตถุดิบสินค้า และอุปกรณ์ 2. การขายสินค้า 3. ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่าสิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้าของบริษัท หัก ด้วยมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่มสแตนเลย์ 4. ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่บริษัทให้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 680.62 ล้านบาท ยอดคงค้าง 197.34 ล้านบาท มูลค่าขาย 34.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.47 ล้านบาท มูลค่า 255.21 ล้านบาท มูลค่า 137.50 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
		5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัทจ่ายให้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่ายให้เพื่อการส่งพนักงานของบริษัทไปฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด 7. ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่ายให้จากการเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า 8. รายได้อื่น ๆ	มูลค่า 6.43 ล้านบาท มูลค่า 14.37 ล้านบาท มูลค่า 20.03 ล้านบาท มูลค่า 1.70 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
2. บริษัท ลาว สแตนเลย์ จำกัด	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโคอิจิ นางาโนะ	1. การขายสินค้า 2. รายได้อื่น ๆ 3. รายได้ค่าสิทธิ	มูลค่าขาย 337.77 ล้านบาท ยอดคงค้าง 69.96 ล้านบาท มูลค่า 0.44 ล้านบาท มูลค่า 0.32 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายคาซึมิ สึมิยะ - นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อสินค้า	มูลค่าซื้อ 195.14 ล้านบาท ยอดคงค้าง 42.13 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
	3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20	2.การขายสินค้า	มูลค่าขาย 25.21 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.80 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
4.บริษัท เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โซลคิง เอเชีย-แป ซิฟิก พีทีอี ถือหุ้นร้อยละ 67.50 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 4. ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 671.94 ล้านบาท ยอดคงค้าง 71.98 ล้านบาท มูลค่าขาย 2.49 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.99 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
5.PT.Indonesia Stanley Electric	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายโคอิชิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 10	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า 3. รายได้อื่น ๆ	มูลค่าซื้อ 79.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.02 ล้านบาท มูลค่าขาย 354.55 ล้านบาท ยอดคงค้าง 36.90 ล้านบาท มูลค่า 0.26 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
6.บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายโคอิชิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 327.38 ล้านบาท ยอดคงค้าง 38.04 ล้านบาท มูลค่าขาย 10.84 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.22 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2558และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
7. บริษัท อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2 2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 16.44 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.91 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	1.เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.34 2.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการขายสินค้า	มูลค่าขาย 160.47 ล้านบาท ยอดคงค้าง 43.00 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
9. บริษัท ลูกแม่กซ์ อินดัสทรี จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 26.31 3.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน -นายโทรุ ทานาเบะ	1. รายการซื้อสินค้า 2.รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 1.29 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท มูลค่าขาย 65.08 ล้านบาท ยอดคงค้าง 3.72 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการ ทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
10. บริษัท สำนักงานกฎหมาย กรุงเทพ โกลบอล จำกัด	1.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายพิจารณ์ สุขภารังมี	1. รายการบริการด้าน กฎหมาย	มูลค่า 0.46 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ

2. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 100) ของ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	มูลค่ารายการปี 2558			ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559	
1.Guangzhou Stanley Electric (China)	มูลค่าซื้อ	187.22	ล้านบาท	44.70	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	2.38	ล้านบาท	0.47	ล้านบาท
	รายได้อื่น ๆ	มูลค่า 0.17	ล้านบาท	0.07	ล้านบาท
2.Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)	มูลค่าซื้อ	2.68	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.28	ล้านบาท	0.02	ล้านบาท
3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	61.18	ล้านบาท	7.13	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
4.Stanley Electric US Inc. (U.S.A)	มูลค่าซื้อ	6.47	ล้านบาท	0.45	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	134.65	ล้านบาท	109.28	ล้านบาท
	รายได้อื่น ๆ	0.14	ล้านบาท	-	ล้านบาท
5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)	มูลค่าซื้อ	3.67	ล้านบาท	0.04	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.19	ล้านบาท	0.12	ล้านบาท
6. II Stanley Co.,Inc (America)	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.02	ล้านบาท	-	ล้านบาท
7.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	8.91	ล้านบาท	1.22	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
8.Stanley Electric Hungary Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.04	ล้านบาท	-	ล้านบาท
9.Stanley Electric Do Brazil LTDA	มูลค่าซื้อ	0.50	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	94.87	ล้านบาท	4.14	ล้านบาท
10.Stanley Iwaki Works Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.92	ล้านบาท	0.05	ล้านบาท
11.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong	มูลค่าซื้อ	0.15	ล้านบาท	0.07	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
12.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	3.05	ล้านบาท	0.50	ล้านบาท
13.Chongqing Hua Yu Stanley	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.11	ล้านบาท	-	ล้านบาท
14.Tianjin Stanley Electric Technology Co,Ltd	มูลค่าซื้อ	4.04	ล้านบาท	3.97	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2558 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติ บริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาซื้อขาย การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ใน กลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2558 มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ผลดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ก) รายงานการสอบบัญชีทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา รับรองว่าการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2559

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2559	(%)	31 มี.ค. 2558	(%)	31 มี.ค. 2557	(%)
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,839,888	12.77	2,350,313	17.68	2,667,100	21.33
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	2,120,000	14.71	727,358	5.47	159,913	1.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	2,282,885	15.85	1,884,060	14.17	1,663,302	13.30
สินค้าคงเหลือ	772,442	5.36	939,180	7.06	729,396	5.83
ภาษีเงินได้คืนบุคคลหรือเรียกคืน	35,804	0.25	35,804	0.27	35,804	0.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,485	0.06	10,291	0.08	6,380	0.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,059,504	49.00	5,947,007	44.73	5,261,970	42.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	931,423	6.46	728,045	5.48	601,562	4.81
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ	112,681	0.78	138,380	1.04	137,940	1.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	5,536,093	38.43	5,823,148	43.80	5,975,284	47.78
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	731,687	5.08	633,700	4.77	508,441	4.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ	35,882	0.25	23,625	0.18	20,879	0.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,347,766	51.00	7,346,898	55.27	7,244,106	57.92
รวมสินทรัพย์	14,407,271	100.00	13,293,905	100.00	12,506,076	100.00

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2559

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2559	(%)	31 มี.ค. 2558	(%)	31 มี.ค. 2557	(%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	515,856	3.58	499,825	3.76	460,247	3.68
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	428,297	2.97	370,910	2.79	232,632	1.86
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	176,226	1.22	154,773	1.16	281,971	2.25
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	141,174	0.98	148,707	1.12	113,384	0.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	124,546	0.86	159,832	1.20	160,083	1.28
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	-	-	12,085	0.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	257,133	1.78	217,340	1.64	223,881	1.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,643,232	11.41	1,551,388	11.67	1,484,284	11.87
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	92,780	0.64	59,977	0.45	45,765	0.37
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน						
หลังออกจากงาน	163,313	1.13	143,208	1.08	144,192	1.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	256,093	1.77	203,186	1.53	189,956	1.52
รวมหนี้สิน	1,899,326	13.18	1,754,574	13.20	1,674,240	13.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	383,125	2.66	383,125	2.88	383,125	3.06
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	504,250	3.50	504,250	3.79	504,250	4.03
สำรองตามกฎหมาย	38,313	0.27	38,313	0.29	38,313	0.31
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	11,624,962	80.69	10,689,308	80.41	9,990,720	79.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(42,704)	(0.30)	(75,664)	(0.57)	(84,572)	(0.68)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,507,945	86.82	11,539,331	86.80	10,831,836	86.61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,407,271	100.00	13,293,905	100.00	12,506,076	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น * (บาท)	163.24		150.59		141.36	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	5.00		5.00		5.00	
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	

* คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2559

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2559	(%)	31 มี.ค. 2558	(%)	31 มี.ค. 2557	(%)
รายได้						
รายได้จากการขาย	10,672,224	100.00	9,523,829	100.00	10,268,617	100.00
เงินปันผลรับ	9,376	0.09	10,851	0.11	41,766	0.41
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ	19,371	0.18	22,474	0.24	7,022	0.07
รายได้อื่น	146,643	1.37	255,920	2.69	310,382	3.02
รวมรายได้	10,848,881	101.65	9,813,074	103.04	10,627,787	103.50
ต้นทุนขาย	8,929,410	83.67	7,808,825	81.99	8,080,350	78.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	774,854	7.26	727,656	7.64	830,962	8.09
รวมค่าใช้จ่าย	9,704,264	90.93	8,536,481	89.63	8,911,312	86.78
กำไรจากการดำเนินงาน	1,405,261	13.17	1,276,593	13.40	1,716,475	16.72
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	217,352	2.04	168,534	1.77	130,545	1.27
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,622,612	15.20	1,445,127	15.17	1,847,021	17.99
ภาษีเงินได้	319,172	2.99	287,480	3.02	359,508	3.50
กำไรสุทธิ สำหรับปี	1,303,440	12.21	1,157,648	12.16	1,487,512	14.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	17.01		15.11		19.41	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5		5		5	
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	

ผู้สอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ วรดิกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4474

บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2559
 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2558	31 มี.ค. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	1,622,612	1,445,127	1,847,021
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,227,311	1,146,172	1,031,075
ดอกเบี้ยรับ	(55,112)	(42,369)	(45,997)
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	(261,911)	-	-
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(217,352)	(168,534)	(130,545)
รายได้เงินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว	(9,376)	(10,851)	(41,766)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ สุทธิ	(3,623)	(96,331)	(224)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	(3,002)	(11,936)	3,349
ค่าเผื่อการค้อยค่าของเงินลงทุน		-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน		-	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	9,514	(636)	(273)
ประมาณการหนี้สินเงินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	23,120	(257)	12,886
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(184)	(566)	(236)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,331,998	2,259,818	2,675,291
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(412,611)	(208,178)	371,579
สินค้าคงเหลือ	169,739	(197,847)	111,581
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,806	(3,911)	844
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(12,257)	(2,746)	(1,039)
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	16,031	39,578	(104,142)
เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	57,386	138,278	(67,993)
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทอื่น	2,499	(62,431)	(36,818)
เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	(7,383)	34,838	(17,449)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	(12,085)	(26,555)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	39,793	(6,541)	(22,369)
จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังออกจากงาน	(3,015)	(726)	(457)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,183,987	1,978,047	2,882,473
- รับดอกเบี้ย	19,452	34,936	40,859
- จ่ายภาษีเงินได้	(329,896)	(275,745)	(420,611)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,873,543	1,737,238	2,502,722

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2559
(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2558	31 มี.ค. 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(740,366)	(1,013,844)	(907,451)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,470	207,730	8,549
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	32,835	5,489	4,975
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว	290,000	-	-
เงินปันผลรับ			
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	59,880	42,746	39,146
- เงินลงทุนระยะยาว	9,376	10,851	41,766
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(279,920)	(281,134)	(162,205)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	4,987,000	1,003,000	770,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	(6,379,642)	(1,570,445)	(820,208)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,016,367)	(1,595,606)	(1,025,428)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :			
เงินปันผลจ่าย	(367,786)	(459,060)	(517,186)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(367,786)	(459,060)	(517,186)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(510,610)	(317,428)	960,108
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,350,313	2,667,175	1,706,831
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	184	566	236
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,839,888	2,350,313	2,667,175

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	65,405	46,602	110,884
เงินปันผลค้างรับ-เงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,813	10,000	-

(

ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

		ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
		31 มี.ค.2559	31 มี.ค.2558	31 มี.ค.2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	4.30	3.83	3.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	3.80	3.20	2.92
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.34	1.14	1.55
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.12	4.30	5.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	70.31	83.72	64.86
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	106.04	108.36	88.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	3.39	3.32	4.08
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	7.74	9.99	10.37
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	46.51	36.04	34.72
Cash Cycle	(วัน)	27.19	51.00	34.22
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	16.33	18.01	21.31
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	13.17	13.40	16.72
อัตรากำไรอื่น	(%)	-***	-***	-***
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำทำไร	(%)	133.32	136.08	145.81
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	11.73	11.80	14.00
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	10.84	10.35	14.39
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	9.41	8.97	12.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	47.69	36.51	40.15
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.96	0.76	0.88
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.15	0.15	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-**	-**	- **
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.79	0.85	1.62
(CASH BASIS)				
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	*	34.53	32.51

* รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และคำนวณจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

** บริษัทไม่มีดอกเบี้ยจ่าย *** บริษัทไม่มีกำไรอื่น ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 ดีกว่าทิศทางของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ที่ยังคงลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงต้นปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ซบเซาต่อเนื่องจากภาคการเกษตรที่ผลผลิตลดน้อยจากสภาพอากาศร้อน โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศ ลดลงร้อยละ 9 และยอดขายรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา ส่วนการส่งออกยังมีทิศทางที่ดี โดยในปี 2558 ยอดขายรถยนต์ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขาย 10,672.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,148.39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 โดยรายละเอียดการขายเป็นดังนี้

ยอดขายในประเทศร้อยละ 71.49 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.03 และยอดขายต่างประเทศ ร้อยละ 28.51 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 27.01 โดยยอดขายส่งออกเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม ส่วนยอดขายในประเทศดีขึ้นกว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อย

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วนเป็นดังนี้ หลอดไฟ ร้อยละ 6.02 ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 4.89 โคมไฟยานยนต์ ร้อยละ 86.85 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 10.48 จากรถยนต์ประเภทกระบะดัดแปลง (Pick up Passenger Vehicle – PPV) แม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 7.13 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 65.78 โดยเป็นการขายให้กับกลุ่มสแตนเลย์ในโซนอเมริกา

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 8,929.41 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.35 จากปีที่แล้ว ต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนยอดขาย เนื่องจากการผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนบริษัทมีต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงานบางส่วน ที่ไม่สามารถปรับลดได้ ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 1,742.81 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 1.62

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 774.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.49

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 1,405.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.17 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 จากปีที่ผ่านมา

ในส่วนกำไรสุทธิ 1,303.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 ของยอดขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12.59

บริษัทได้ตกลงทำสัญญาใช้ระบบ New Cost Management System กับบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อหวังผลในด้านการลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันได้ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเห็นผลได้บ้างแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเลขกำไรในภาพรวมอย่างชัดเจน

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,407.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.38 ซึ่งมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ สุทธิ 2,282.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.17 จากยอดขายรวมที่เพิ่มขึ้น

- สินค้าคงเหลือสุทธิ 772.44 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.75 โดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างผลิตร้อยละ 52.62 วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ร้อยละ 28.15 และสินค้าสำเร็จรูป ร้อยละ 11.84 โดยบริษัทมีนโยบายด้านการผลิตสินค้าให้ทันความต้องการของลูกค้าแต่ไม่เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และมีการปรับสินค้าสามัญ จำนวน 22.28 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ

- ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 5,536.09 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.93 โดยบริษัทชะลอการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมร้อยละ 9.47 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 8.97 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 47.69 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 36.51 และอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ 1.96 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.76 เท่า

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,899.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.25 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4 (มกราคม – มีนาคม 2559) บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 7.74 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 9.99 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 12,507.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.39 และส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.84 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 10.35%

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 1,839.89 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.72 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.44 จากการขายที่เพิ่มขึ้น แต่ถือว่ามีความเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 4.30 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ดี โดยแยกเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,873.54 ล้านบาท เงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 2,016.37 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินโดย บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 367.79 ล้านบาท

บริษัทยังคงมีการลงทุนในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ แต่เป็นการลงทุนที่ลดลงตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชะลอตัว และลงทุนเพิ่มขึ้นในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ยังคงมีต่อเนื่อง

ก

ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของการประกอบธุรกิจ บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่า เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าน้อยมากเนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้สินน้อยมาก

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจของบริษัทโดยตรง ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจยังคงชะงักงันต่อเนื่อง ทำให้การผลิตและจำหน่ายยานยนต์ยังลดลง แต่มีแนวโน้มที่ดีในด้านการส่งออก บริษัทยังคงพยายามใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และชะลอการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลตอบรับจากลูกค้า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล	ประธานกรรมการ	
นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	
นายทง ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ	
นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล ประธานกรรมการ		

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	5.87%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระบุญกุล และ นางพรดี ลีอิสสระบุญกุล พี่น้อง นายทนง ลีอิสสระบุญกุล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2535 – 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโดลิทริผล พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์ พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Indonesia Stanley Electric พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตเทล ออยล์ (ประเทศไทย)

2.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	นายโคอิชิ นางาโนะ ประธานกรรมการบริหาร 3 กรกฎาคม 2552 56 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN 0.00% ไม่มี พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Indonesia Stanley Electric พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์
3.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	นายทอง ลือสสระนุกูล กรรมการ ปี 2526 56 ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN 4.19% บุตร นายวิทยา ลือสสระนุกูล และ นางพรดี ลือสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล และนางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สติพิผล 1919 พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวริเบอ์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตเอ อีโนแอค พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไคโด สติพิผล พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. แข่งง่วนฮง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกโรคเคือง พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

	พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
4.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ ปี 2526 55 ปี ปริญญาโท Business Administration Drexel University , USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2.84% บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นายทอง ลีอิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2550 – 2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – 2550 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โตเอ - อีโนแอก พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. คินโนะโซชิ เอ็นจิเนียริง พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กรรมการ ปี 2533 49 ปี ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2.82%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บุตร นายวิชา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ,นายทง ลีอิสสระนุกูล และนางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งง่วนสง พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกครดเครื่อง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
6.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	นายคาซึมิ สึมิยะ กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ 5 กรกฎาคม 2556 57 ปี ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Aichi University , JAPAN ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2550 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายการผลิตโคมไฟที่ 3 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2554 – 2556 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ พ.ศ.2556 – 2558 กรรมการ บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย พ.ศ.2557- ปัจจุบัน Second Deputy General Director บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
7.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ 26 มิถุนายน 2555 57 ปี ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN ไม่มี ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division Superintendent บจก. สแตนเลย์อิเล็กทริก พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development & Technology Superintendent บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ SL Lighting Corporation พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Tianjin Stanley Co.,Ltd. พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc. พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ II Stanley Co.,Inc. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric Sales of India PVT, Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric Korea Co.,Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ Lumax Industrial Ltd. พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
8.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นายคะชีโทชิ โอโนะ กรรมการ 4 กรกฎาคม 2557 55 ปี ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น, ไม่มี ไม่มี พ.ศ. 2528 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแตนเลย์ พีเอแอล จำกัด พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง ยุโรป จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก (ไชน่า) อินเวสเมนต์ จำกัด พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และ Chief Corporate Management Officer บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า

9.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นายกฤษฎา วิสวธีรานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 15 ตุลาคม 2542 66 ปี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ประกาศนียบัตร Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสไทร์เพรสทิจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
10.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 31 มีนาคม 2543 68 ปี ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus) ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certification Program 3/2000 Monitoring Fraud Risk Management 1/2009 Audit Committee Program 28/2009 , Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 Monitoring the system of Internal Control and Risk Management 7/2009 Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทซ์คอร์ป โปรดักส์

11.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นายสุชาติ พิเศษฐานิช กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 7 มิถุนายน 2553 70 ปี ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certification Program , Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 บรรณารักษ์ช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา , ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักกลลงทุน พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
12.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นายพิจารณ์ สุภารังษี กรรมการอิสระ 7 มิถุนายน 2553 55 ปี ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามชีวิต

	พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล
13.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	นายเดกิ มัตสึอิ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด 22 พฤษภาคม 2558 52 ปี ปริญญาตรี Department of Mechanical Engineering , Nihon University , JAPAN ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2543 – 2549 ผู้จัดการส่วนงานการตลาด 1 บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า พ.ศ.2549 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2554 – 2558 ผู้จัดการส่วนงานการตลาด 1 บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
14.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	นายโนบุฮิโระ ทาคาฮาชิ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ 1 มิถุนายน 2552 57 ปี Shonan Institute of Technology , JAPAN ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2526 - 2552 ผู้จัดการโรงงานแม่พิมพ์ บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า
15.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	นายโคจิ โคบายาชิ ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา 5 กรกฎาคม 2556 53 ปี ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei University ไม่มี ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2529 – 2554 Engineering Technology Center Division บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2554 - 2556 ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division บจก.สแตนเลย์ อิเลคทริก พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน Chief of Center ศูนย์วิจัยและพัฒนา บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
16.ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท 4 กรกฎาคม 2551 57 ปี ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Effective Minute Taking (EMT) Corporate Secretary Development Program - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company Secretary Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1 - สภาอุตสาหกรรม ไม่มี ไม่มี พ.ศ.2542 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2545 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2542 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2542 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน กสท , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
รายชื่อ	บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า	บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สิทธิผล 1919	บมจ.อีโนว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ทีโอป ไอเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	PT. Indonesia Stanley Electric
1. นายอภิชาติ ลือสระนกุล*	X	X	/			/		/	//	/
2. นายโคอิจ นางาโนะ*	//	**					/	/		/
3. นายทง ลือสระนกุล*	/				//	/				
4. นางพิมพ์ใจ ลือสระนกุล	/					X				
5. นางพรทิพย์ เสรฐวิวรรณ	/				//	/				
6. นายคำซิมิ สิมยะ *	/									
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/
8. นายคะชิโทชิ อีโนะ	/			/						
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	/									
10. นายโชคชัย คังพลสินธนา	/									
11. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	/									
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/									

หมายเหตุ / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** = กรรมการกิตติมศักดิ์

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มี

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

3.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายกฤษดา วิทธีรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา และ นายสุชาติ พิสิษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางนงเยาว์ อภิรัมย์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดย 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และ 5 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้ข้อ เสนอแนะอย่างเป็นอิสระ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1.สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2.สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และ เหมาะสม

3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี ตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ โดยผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตประการใด เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการ ควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบ แนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO

4. สอบทานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกำหนด ดังกล่าว

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายการปกติธุรกิจ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการ คำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2559 เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอ แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เชื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ นาย วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังนี้

- มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
- คำตอบแทนมีความเหมาะสม

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดต่างๆรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายกฤษฎดา วิสวธีรานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล	นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2545	
อายุ	50 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	
ประวัติอบรม	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเขียนรายงานตรวจสอบ Risk Based Audit Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT-18) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	พ.ศ.2528 - 2539	ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2539 - 2545	ผู้จัดการแผนก ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ໄມ້