



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

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

Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017

6th June 2017

Re: Invitation of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017

Attn: The Shareholders

- Attached documents:**
1. Attachment to Agenda 1 : A copy of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016.
 2. Attachment to Agenda 2 and Agenda 3: Annual Report 2016 and The Financial Statements for fiscal year 2016 with Balance sheet and Statement of Income for the year ended 31 March 2017.
 3. Attachment to Agenda 5 : Information on proposed directors in replacement of those retired by rotation and Definition of Independent Director.
 4. Attachment to Agenda 6 : Director fee for 2017.
 5. Attachment to Agenda 7 : Auditors fee
 6. Documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting
 7. Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting
 8. Details Independent Director
 9. Proxy Form B
 10. Participant Form and Map of the Meeting Location and Map of Mini-Van Parking Service
 11. Requirement Form for the Annual Report (Printed Form)

The Board of Directors of Thai Stanley Electric Public Company Limited has resolved to convene the **Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 on 7th July 2017 at 3.00 p.m., at Conference Hall, Thai Stanley Electric Public Company Limited, 29/3 Moo1 Bangpoorn-Rungsit Road, Banklang, Muang, Pathumthani** in order to consider the agenda as follows;

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016.

Facts and Reasons : The copy of minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016 held on 8th July 2016 sent to shareholders with The notice of The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017.

Opinion of the Board of Director: The Board has considered that the Minutes of the Annual General Meeting No.1/2016 held on 8th July 2016, have correctly and recommends to certified.
(as detailed in Attachment 1)

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results in respect of the previous year

Facts and Reasons : The Company's operating result and annual report sent to shareholders with The notice of The Annual General Meeting of Shareholder No.1/2017.

Opinion of the Board of Director: The Board has considered and acknowledged the report on the Company's operating results in respect of the previous year.
(as detailed in Attachment 2)



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

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

Agenda 3 To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31st March 2017.

Facts and Reasons : In compliance with Public Limited Companies Act, the company shall prepare a balance sheet and profit and loss statement at the end of the fiscal year 31 March 2017 which were audited by auditor of PricewaterhouseCoopers ABAS and reviewed by audit committee.

Opinion of the Board of Director: The Board has considered and approved the audited balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31st March 2017.

Voting Required This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the Meeting and cast their votes.

Agenda 4 To consider and approve dividend payment and appropriation of the profit for 1st April 2016 – 31st March 2017.

Facts and Reasons The company has the dividend payment policy is not less than 30 per cent of the net profits (The company only).

Opinion of the Board of Director: The Board has considered and approved dividend payment and appropriation of profit to pay dividend at Baht **5.00** per share with take from Net Profit – Non BOI business operation , the record date of the shareholders for the right to receive such dividend will be on July 17th, 2017 and will aggregate rightful shareholders list under Section 225, Securities and Stock Exchange Act. By the recording from closed share registration book on July 18th , 2017. The dividend payment will be paid on July 27th , 2017.

As a result of dividend payment in 5.00 baht per share or amount 383,125,000 baht equal to 34.15% of Net profit as at 31st March 2017 (The company only) were 1,121,764,016 baht that consistently with company's dividend payment policy.

Data dividend payment compare with the last year as follows:

Details Dividend	2017 (The Company Only)	2016 (The Company Only)	2015 (The Company Only)
1. Net Profit (Baht)	1,121,764,016	1,172,513,325	1,065,017,520
2. Number of share	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. Dividend Per Share (Baht : Share)	5.00	5.00	4.80
- Non – BOI Business operation	5.00	5.00	4.80
- BOI Business operation	-	-	-
4. Total Dividend Payment (Baht)	383,125,000	383,125,000	367,800,000
5. Dividend ratio (%)	34.15	32.68	34.53

Voting Required This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the Meeting and cast their votes.



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

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

Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.

Facts and Reasons In compliance with The company's Articles no 16 : At every annual general meeting, one-third (1/3) of the directors must retire from office and a retiring director is eligible for re-election ,at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016 4 directors who retired by rotation details as follows:

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Mr. Apichart | Lee-issaranukul | Director |
| 2. Mr. Krisada | Visavateeranon | Independent Director |
| 3. Mr. Chokechai | Tanpoonsinthana | Independent Director |
| 4. Mr. Toru | Tanabe | Director |

The consideration for election directors replacing directors who retired by rotation not approve by nomination committee because of not yet setting but the board of director considered the qualification due to their knowledge and capability will benefit to the company.

Opinion of the Board of Director: The Board has considered and approved the re-appointment of 4 Directors who would retire by rotation that considered from capability , experience and having well performed their duties as directors. Details of name and type of director as follows:

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Mr. Apichart | Lee-issaranukul | Director |
| 2. Mr. Krisada | Visavateeranon | Independent Director |
| 3. Mr. Chokechai | Tanpoonsinthana | Independent Director |
| 4. Mr. Toru | Tanabe | Director |

And details of biographies , education degree , working experience , number of shares held in the company , position in other business , current position director and attendance in meetings during Year 2016 are attached as Attachment No.3

And because of to appointment independent director that the company specify the qualification of independent director to be on a level of the Capital Market Supervisory Board's definitions No. TorChor. 14/2552 No.16 , which the company disclosure details of the having relationship in any of these characteristics to company , parent company , affiliated company or any juristic entity which may cause conflict of interest to the company during the past 2 years , as detailed in Attachment 3

Voting Required This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the Meeting and cast their votes and one by one voting.

Agenda 6 To consider and approve to determine the directors' remuneration for year 2017.

Facts and Reasons In compliance with The company's Articles No 15 : The directors' remuneration and consideration shall be fixed by the shareholders' meeting ,and No.37 : A resolution of any shareholders' meeting shall be passed by a majority votes of all the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

The principles of directors' remuneration , the company 's remuneration for director not yet determine from Remuneration Committee because not yet setting but the board of director circumspectly



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

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

consideration by compared with the listed company in The Stock Exchange of Thailand in nearness size or in the same industry and proposal to the Annual General Meeting of Shareholders to approve.

Opinion of the Board of Directors: The Board recommends that the remuneration of the Board of Directors for the year 2017 in total amount 5,000,000 baht and payment conditions shall be determined by the Board of Director (same as the previous year , as detailed in Attachment 4)

Voting Required This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the Meeting and cast their votes.

Agenda 7

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration.

Facts and Reasons In compliance with The company's Articles No 39 : The auditor shall be appointed by the general shareholders' meeting. The retiring auditor is eligible for re-election. And No.40 The auditor's remuneration shall be fixed by the shareholders' meeting.

The Audit Committee considered qualification auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, that due to their standard working and expert in auditing and well - perform. The audit committee recommend to appointment auditor details as follows :

1. Miss Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No.4474 was initialed the Company's Financial Statement in fiscal year 2014 - 2016 and/or:
2. Mrs. Unakorn Phruithithada, Certified Public Accountant (Thailand) No.3257, was initialed the company's Financial Statement in fiscal year 2012 – 2013 and/or :
3. Mr. Prasit Yuengsrikul , Certified Public Accountant (Thailand) No.4174 not yet initialed the Company's Financial Statement and /or:
4. Mr.Vichien Khingmontri , Certified Public Accountant (Thailand) No.3977 not yet initialed the Company's Financial Statement

any one being authorized to conduct the audit and express and opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-name auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant with Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited to carry out the work.

And determine the auditor's remuneration for year 2017 for The financial Statement auditing shall be 2,050,000 baht and for reviewing compliance with conditions of BOI promotion certificate shall be 115,500 baht per certificate and for reviewing Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd 's financial Statement shall be 200,000 baht.

The above audit firm and auditors are not related or conflict of interest with Company / Management / Major Shareholder or their related persons which independent in conduct of its auditing functions.

Opinion of the Board of Directors: The Board has considered from Audit Committee recommended and approved that Miss Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No.4474 and / or Mrs. Unakorn Phruithithada Certified Public Accountant (Thailand) No.3257, and/ or Mr. Prasit Yuengsrikul , Certified Public Accountant (Thailand) No.4174 and /or Mr.Vichien Khingmontri , Certified Public Accountant (Thailand) No.3977 of Pricewaterhouse-Coopers ABAS Limited be appointed as the auditors for the year 2017. Their remuneration for the financial statement auditing shall be Baht 2,050,000.- per annum , and for reviewing compliance with conditions of BOI promotion certificate shall be 115,500 baht per certificate – that same as the previous year and for reviewing Vietnam Stanley Co.Ltd. ' s financial statement shall be 200,000 baht. (as detailed in Attachment 5)



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

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

Voting Required This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the Meeting and cast their votes.

Agenda 8 Others (if any)

As the company invited the shareholders to proposed the agendas in advance for the 2017 Annual General Meeting since January 20 , 2017 to April 20, 2017 that there was no any proposal from the shareholders.

The shareholders who have the right to attend and vote must be the shareholders whose names are listed in the record date on 5th June, 2017 and aggregate rightful shareholders list under section 225, Securities and Stock Exchange Act. by the recording from close share registration book on June 6th, 2017.

This is to invite shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 on the date, at the time and place stated above. The commencement for register to attend the meeting will be from 02.00 p.m. and for your convenience in transportation, the Company arrange mini-van in a pick up point at in front of MRT - Chatuchak Park Station (Contact Mobile Phone number 081-812-3108) , the shareholder who would like to involved please fill in participant form details as at Attachment 10.

Any shareholder who cannot attend the meeting and wishes to appoint a proxy to attend and vote on his behalf, please complete the attached proxy form as detailed in Attachment 9 or download from company website www.thaistanley.com / Investor Relation and please submit to the Company officer for registration or send to Investor Relations Section before the meeting for 1 day and the Company will facilitate in affixing the duty stamp for this meeting .

Yours faithfully,
Thai Stanley Electric Public Company Limited

Mr. Apichart Lee-issaranukul
Executive Chairman

Remarks :

1. In case of the Shareholders would like to proxy to Independent Director , the Company would like to information Independent Director who not having any special interest in the Agenda election directors as
1. Mr.Suchart Phisitvanich 2. Mr.Picharn Sukparangsee , details of Independent Director as at Attachment No. 8 and you can send proxy form and document support before the meeting at Investor Relations , Thai Stanley Electric Public Company Limited , 29/3 Moo 1 Bangpoon – Rangsit Road Banklang , Muang Pathumthani 12000
2. In case of the Shareholders who intention to receive the Annual Report 2016 in printed form, please send requirement form of the Annual Report (Printed Form) details as at Attachment No.11 and contact to Investor Relations by telephone no. 0-2581-5462 extension 1164 or fax no 0-2581-5397 , 0-2581-4502 or e-mail info@thaistanley.com , one shareholder will receive the Annual Report only 1 set.
3. In case of the Shareholder have any questions about this meeting , you can send your question before the meeting at Investor Relations , Thai Stanley Electric Public Company Limited 29/3 Moo 1 Bangpoon-Rangsit Road , Banklang , Muang , Pathumthani 12000 or Telephone No.0-2581-5462 extension 1164 , Fax No 0-2581-5397 , 0-2581-4502 or e-mail info@thaistanley.com



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

29/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 หมายเลข
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016
Of
Thai Stanley Electric Public Company Limited

Date of the Meeting : Friday, 8th July 2016 at 3.00 p.m.
Venue of the Meeting : 3rd Floor Conference Room of Thai Stanley Electric Public Company Limited
29/3 Moo1, Bangpoon-Rangsit Road, Bangklang, Muang, Muang, Pathumthani

Mr. Apichart Lee-issaranukul was the Chairman of the meeting, welcome to shareholder .The chairman announced that as there were 50 shareholders, present in persons and proxies representing 65,064,259 shares as of 84.91 percentage of total issued shares. (The company has a total of 76,625,000 issued shares) which was more than one-third of the total of the Company's issued and outstanding shares, a quorum was thus constituted. The Chairman opened the meeting and Mrs.Sudjai Srfuengfung , Company Secretary act as secretary of the meeting , introduced Directors , Executives and the attendees as the following.

- Director attended the meeting 11 persons from 12 persons.

1. Mr. Apichart	Lee-issaranukul	Director and Executive Chairman
2. Mr. Koichi	Nagano	Director and President
3. Mr. Tadao	Suzumura	Director
4. Mr. Krisada	Visavateeranon	Independent Director and Chairman Audit Committee
5.Mr. Katsutoshi	Iino	Director
6. Mr. Thanong	Lee-issaranukul	Director
7. Mr. Chokechai	Tanpoonsinthana	Independent Director and Audit Committee
8. Mr. Suchart	Phisitvanitch	Independent Director and Audit Committee
9. Mr. Picharn	Sukparangsee	Independent Director
10. Mrs. Pimjai	Lee-issaranukul	Director
11.Mrs.Pornthip	Sethiwan	Director

- The Management

Executive General Manager Die & Mold Division	Mr. Nobuhiro Takahashi
Executive General Manager Research & Development Center	Mr. Koji Kobayashi
Executive General Manager Marketing Division	Mr. Hideki Matsui
Chief of Office of Internal Audit	Mrs. Nongyao Apirum

- Concerned Persons

Auditor from PricewaterhouseCoopers ABAS Limited	Mr. Kraisaeng Thiranulak
The Company's legal advisor, from Bangkok Global Law Office Limited , who would act as an intermediary to investigate the vote counting in case of any inconsistency	Ms. Monnira Danwiwat
The interpreter	Ms. Winita Pongchaiyong
The representative of Local Organization : Bangklang Municipality	Ms. Prapassorn Boonpa
The employee representation of the company: Welfare Committee Chairman	Mr. Prasong Preechanukul
The employee representation has been elected by employee: Welfare Committee	Ms. Nichapat Sriprommat



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

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

To ensure that the Meeting would proceed smoothly, the Secretary explained the voting procedures for the Meeting to consider and vote on each matter under the agenda as follows:

- The number of votes for which each shareholder was eligible would be equal to the number of shares held by himself or herself. If the shareholder present in person or by proxy wished to vote approved or disapproved or abstain into voting form which the company gave to person or by proxy to vote at the meeting room.

- If Shareholder present in person or by proxy wished to vote disapprove or abstain from voting, he or she must raise the hand and mark voting form which the company's official distributed at the registration desk. After marking the voting card to the company's official for vote counting. The number of the votes disapprove and abstain would be deducted from the total number of votes cast by the shareholders present at the Meeting. Finally, the balance would be treated as the number of affirmative votes in favor of the relevant matter.

For the appointment of directors, shareholder voted one by one for one director with the best practice of Annual General Meeting.

If any shareholder had an interest in any matter which the Meeting was going to consider, thereby making him or her not entitled to vote on that matter, the number of votes for which that interested shareholder was eligible would automatically be deducted from the total of the votes cast by the Meeting.

- Before the Meeting voted at the end of the consideration of each matter under the agenda, the shareholder would be given a free opportunity to raise question or express opinions relevant to that matter in an appropriate manner. In doing so, the shareholder should show the hand and introduce himself or herself to the Meeting first by starting name and surname each time.

Furthermore, during the meeting, if shareholders or proxies to add any agenda, the registration will record the vote count in such an agenda.

Then, the Chairman declared the Meeting duly be convened to consider the following 8 agendas.

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2015

The Chairman proposed the Meeting to certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2015, held on 3rd July 2015 which was sent to the shareholders together with the Notice.

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.

The Meeting duly considered and resolved that the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015 be certified by the following voting:

Approved	65,064,259	votes,	equivalent to	100	%
Objected	-	votes,	equivalent to	-	%
Abstained	-	votes,	equivalent to	-	%

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating results in respect of the previous year.

The Chairman proposed the Company's operating results of the previous year as presented on annual report as delivered to the shareholders with the Notice of the annual general meeting of shareholders. And this agenda is acknowledge, shareholders did not to vote and report the data for additional by presentation of graph compare as the following:

In the year 2015, Thailand economic growth rate of the GDP was 2.8%.that better than year 2014 that GDP was 0.7% only.

In year 2015 , Car total sales were 2.00 million units, decreased from year 2014 0.28%, divided into domestic sales 0.80 million units, decreased 9% and the export sale 1.21 million units , increased from the previous year 7% when considering the quarter 1- 4 will see sequential decrease and raise up in the 4th quarterly, Sales in

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

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

January – March 2016 were 0.49 million units decreased 7% , divided to domestic sale were 0.18 million unit decreased 8% and export sales were 0.31 million units decreased 6%

The total car production in 2015 were 1.91 million units, increased from year 2014 2%. To considered by quarterly that same as the sales and trend of car production is decreasing , the production in January – March 2016 were 0.51 million units decreased 3%.

For motorcycles, In year 2015 sales were 1.64 million units decreased from year 2014 4% , sale by quarterly was down sequentially and sales in January – March 2016 were 0.44 million units decreased 9%. Motorcycle that is reflecting the national economy because consumers are most of the country. Production for domestic sale and export in year 2015 was 1.81 million units; decreased 2% by quarterly that sequential decrease . Production for January-March 2015 were 0.46 million units, decreased 15%.

The company operational results: In the year 2015 has sold 10,672 million baht, increased 12%, with net profit 1,303 million baht, increased 13% . Quarterly revenue was increased sequentially and highest in the 4th quarterly .

Structure of the company's sales for auto bulb is 641.97 million baht or 6.02% decreased 4.89%, Lamp has sold 9,268.91 million baht or 86.85% increased 10.48%. Die & Mold and R&D Center sales are 761.34 million baht or 7.13% increased 65.78% totals sales 10,672.22 million baht, increased 12.06%.

In the year 2015 the company has an investment total of 759.13 million baht, decreased from year 2014 20.55%. Investment in the land of 4.14 million baht decreased 77.19%, building 40.50 million baht, decreased 65.43%, machine , equipment and tool 191.64 million baht, decreased 61.18%, Mold and Jig 513.96 million baht, increased 58.95%, others 8.89 million baht , increased 190.52%.

Employment as of March 31, 2016: Male 1,636 persons decreased by 12 persons, Female 1,392 persons decreased by 116 persons, Japanese 27 persons increased by 2 persons, total is 3,055 persons decreased by 126 persons.

The achievement awards in 2015 as follows:

- The Best Performance Company of Safety, Occupational Health and Workplace Environment Award from Ministry of Labor for the 12 years in a row, in July 2015.
- An outstanding Establishment for Labor Relation and Welfare Award 2015 from Ministry of Labor for the 10 year in a row , in September 2015

The Chairman informed an agenda for acknowledgement and invited shareholders to ask questions or voice their observation. Shareholders raised some issues which were summarized as follows:

Khun Chatchai Kunngam
(Shareholder)

- 1.Regarding to the news of Toyota Motor (Thailand) Limited which is our customers, it has reduced the capacity by 10% and layoffs some employees. How much does the proportion of production reduce in domestic and export? And is there any other customer reducing the production? How does the company plan for these issues ?
2. Informed that the Bank of Thailand currently estimated GDP for this year, approximately 2.8 – 3%.
3. Regarding to the production of LED bulbs (Lighting Emitting Diodes) for the car, how does the company prepare for this matter due to the promotion of the use of this type of bulb.?

Mr. Apichart Lee-issaranukul
(Executive Chairman)

1. About reducing the customer's production, we could not respond because it is internal information and customer confidentiality. It must be acknowledged that at present there are still economic problems both in the country and abroad.



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

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

Mr. Koichi Nagano
(President)

Company has monitored the customer production plans all time. Currently, there is no change for the production plan.

3. At present, the automobile manufacturers who are our customers increase to use LED bulbs. Company has produced lamps that use LED bulbs by the Stanley Group in Thailand, Asian Stanley International Co.,Ltd. is a manufacturer of LED light bulbs and PWB (Print Circuit Board) used in automotive lamps that our company use LED bulbs from this company.

In a foreign country such as Japan, the company in Stanley Group is manufacturer of LED bulbs as well, and built a network to lead the LED bulbs for manufacturing the lamp.

Khun Wipa Suwanich
(Shareholder)

1. In annual report, the message from the executive page 5, request to clarify about the company's sales rising 12.06 percent and operating profit margin increasing 10.08%

2. Why does the number of employees decrease while the company's revenue increase?

3. How much does the company set the budget for CSR activity in each year?

Mr. Apichart Lee-issaranukul
(Executive Chairman)

1. Company need to reflect % profit increasing from operations but less than percentage increasing in sales because the company has the production costs for new products..

2. The company has used productivity activities for our employee continuously to increase work efficiency by the concept to eliminate the waste, such as stop, movement in various production that used this activity for long time so enable to reduce the workforce.

3. The CSR activities (Corporate Social Responsibility) by Stanley Thailand Foundation, the company donated two million baht per year and the Foundation has used this amount including total capital accumulated in previous years to use in the activities. The Company also has other social activities.

Khun Bunyong Thitiwattanakul
(Shareholder)

1. Does the sales have relation to the season in automobile business?

2. Does the company have ideas to expand the factory and buy land beside the company? Is there any land lease?

Mr. Apichart Lee-issaranukul
(Executive Chairman)

1. The auto sales would not related directly to the season, there may be some such as the sales may be dropped slightly in rainy season but there are factors affecting sales, such as economic factors and stimulus sales from various automotive shows: i.e. there are Motor Show in April, Motor Expo in December etc.

2. The Company has acquired land beside company and no land lease.

Khun Boonprasit Rojchanapreuk
(Proxy)

1. Request to know the proportion of sales to each customer

2. How is the trends in sales and production of cars and motorcycles in year 2016?

3. How is the trends in gross margin for year 2016

4. How does the EV Car (Electric Vehicle) impact with the company regarding the trend of sales and earnings and does it impact on customers?

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

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

- | | |
|---|---|
| Mr.Apichart Lee-issaranukul
(Executive Chairman) | 1. The company cannot disclose the proportion of such sales because of the confidentiality of the company and our customers. |
| Mr. Koichi Nagano
(President) | 2. Regarding the customer's production plan for car and motorcycle, the company forecast the trend of overall industry equally in year 2015. |
| Mr.Apichart Lee-issaranukul
(Executive Chairman) | 3. Regarding the trend of gross margin, the company is not yet assured because of the volatile economic conditions. However, the company will try to do our best from activity to increase the production efficiency. |
| | 4. At present, the EV Car (Electric Car) has not been used in Thailand, therefore, it cannot provide comment on the impact. There is not enough information |

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.
The Meeting duly acknowledges the report on the Company is operating results in respect of the previous year.

Agenda 3 To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31st March 2016.

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statement of the company for the year ended 31st March 2015, which was sent to the shareholders together with the Notice and show the importance data by video presentation as follow:

(The Financial statement in which the Equity method is applied)	31 March 2016 (Million Baht)	31 March 2015 (Million Baht)	Change (%)
Current Assets	7,059.50	5,947.01	18.71
Total Assets	14,407.27	13,293.90	8.38
Current Liabilities	1,643.23	1,551.39	5.92
Total Liabilities	1,899.33	1,754.57	8.25
Total Shareholders' equity	12,507.95	11,539.33	8.39
Total Liabilities and shareholders' equity	14,407.27	13,293.90	8.38
Sales	10,672.22	9,523.83	12.06
Cost of sales	8,929.41	7,808.83	14.35
Gross margin	1,742.81	1,715.00	1.62
Selling and administrative expenses	774.85	727.66	6.49
Share of profit from investment in associates	217.35	168.53	28.97
Profit before income tax	1,622.61	1,445.13	12.28
Net profit for the year	1,303.44	1,157.65	12.59

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

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

The Chairman invited shareholders to ask questions or voice their observations. Shareholders raised some issues which were summarized as follows:

Khun Wipa Suwanich (Shareholder)	Request to propose the additional details of the financial statement changed significantly.
Mr.Apichart Lee-issaranukul (Executive Chairman)	The company disclosed in the notes to the financial statements, article no. 6 cash and cash equivalents, article no. 7 short-term investments held to maturity and article no. 8 account receivables and other receivables.
Khun Nakhon Praprasert (Proxy)	1.In case of deduction of profits from sales of investment, from what reason does the company's profits rise only slightly? 2.From the notes to financial statements, article no. 8 receivable overdue as of the date 31 March 2016, from what reason does the receivable overdue increase? How does the company manage it, does it make the company to set up for doubtful account increasing?
Mr.Apichart Lee-issaranukul (Executive Chairman)	1. In the past year, the company has released many new products and use new technology LED bulbs that make the costs and investment increasing so the profit decreasing. 2. Regarding the receivable increasing from outstanding receivables 3-6 months, it is occurred from the export of products under a greater distance and make the document delay. The receivable rather than one year, is a company in India facing economic problems, the company has contacted all the time. The liabilities are certified and it currently has already agreed to pay the liabilities. The allowance for doubtful accounts is reserved to reduce the risk of accounting.
Khun Prasith Rojchanapreuk (Proxy)	1. What is the reason for the selling the investment of the Sum Hitechs Co.,Ltd.? 2. Regarding the gross profit margin of motorcycle and car, which one is higher?
Mr. Koichi Nagano (President)	1. Sum Hitechs Co., Ltd is plating aluminum company, the company has manufactured front grill in the past which has plating process, therefore, it has invested in the shares of such companies. As the company currently has produced the less, the company will reduce investment. Furthermore, Sum Hitechs Co., Ltd has policy to expand the business and the idea to repurchase it so there is sale of such investments.
Mr.Apichart Lee-issaranukul (Executive Chairman)	2. The company cannot reveal depending on each model of each category.

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.

The Meeting duly considered and resolved that the report on Company's operating results in respect of the previous year be certified and the Directors' Report be approved by the following voting:

Approved	65,064,259	votes,	equivalent to	100	%
Objected	-	votes,	equivalent to	-	%
Abstained	-	votes,	equivalent to	-	%

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

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

Agenda 4 To consider and approve dividend payment and appropriation of the profit for 1st April 2015 – 31st March 2016.

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the appropriation of profit for 1st April 2015 – 31st March 2016 in order to distribute dividends to shareholders at the value of Baht 5.00 per share, with take from Net Profit – Non BOI business operation amounting to Baht 383,125,000 (Baht Three hundred and eighty three million one hundred and twenty- five thousand baht only). The record date of the shareholders for the right to receive such dividend will be on July 14th, 2016 and will aggregate rightful shareholders list under Section 225, Securities and Stock Exchange Act. By the recording from closed share registration book on July 15th, 2016. The dividend payment will be paid on July 29th, 2016.

Details Dividend	2016	2015	2014
	(The Company Only)	(The Company Only)	(The Company Only)
1.Net Profit (Baht)	1,172,513,325	1,065,017,520	1,414,392,933
2.Number of share	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3.Dividend Per Share (Baht : Share)	5.00	4.80	6.00
-Non-BOI Business operation	5.00	4.80	6.00
- BOI Business operation	-	-	-
4.Total Dividend Payment (Baht)	383,125,000	367,800,000	459,750,000
5.Dividend ratio (%)	32.68	34.53	32.51

The Chairman invited shareholders to ask questions or voice their observations. Shareholders raised some issues which were summarized as follows:

Khun Chatchai Khun-ngam (Shareholder)	Commented that the company's dividend yield payout is quite lower than other companies in the Stock Exchange of Thailand and the liquidity of its shares is minimal. So let's consider to split the par when it is appropriate chance.
Mr. Koichi Nagano (President)	From the economic situation, it is still recession and made the company keep cash to assure that it will pay dividends to shareholders continuously.
Mr.Apichart Lee-issaranukul (Chairman)	In addition to the economic situation, the company must collect the cash. There is also the changeable factors in technology that enables companies plan to increase investments to accommodate different technology.
Khun Wipa Suwanich (Shareholder)	Dividends paid by businesses that have not been BOI promoted. How many percentage does the profits of business have to be paid income tax? And proposed to consider the paid from retained earnings at the rate of 30% before income tax, which will be beneficial to shareholders in tax credits.
Khun Apichart Lee-issaranukul (Executive Chairman)	Dividend paid in this year, it come from 20% of legal entity, and thanks for the suggestion regarding the corporate income tax rate that paid such dividend.

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

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

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.

The Meeting duly considered and resolved that the report on Company's operating results in respect of the previous year be certified and the Directors' Report be approved by the following voting :

Approved	65,064,259	votes,	equivalent to	100	%
Objected	-	votes,	equivalent to	-	%
Abstained	-	votes,	equivalent to	-	%

Agenda 5 The consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.

The President reported the Meeting on This year, there are 4 directors whose retiring by rotation as follows:

1. Mr. Koichi	Nagano	Director
2. Mrs. Pimjai	Lee-issaranukul	Director
3. Mrs. Pornthip	Sethiwan	Director
4. Mr. Picharn	Sukparangsee	Independent Director

The President proposed the Meeting to consider and approve the re-appointment of the 4 directors retiring by rotation as follows:

List of the re-appointed directors

1. Mr. Koichi	Nagano	Director
2. Mrs. Pimjai	Lee-issaranukul	Director
3. Mrs. Pornthip	Sethiwan	Director
4. Mr. Picharn	Sukparangsee	Independent Director

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider one by one.
The Meeting duly considered and resolved the re-appointment of retiring directors,

Name / Type	Approved		Objected		Abstained	
	Number (Votes)	%	Number (Votes)	%	Number (Votes)	%
1. Mr.Koichi Nagano Director	64,073,025	98.48	660,934	1.02	330,300	0.50
2.Mrs.Pimjai Lee-issaranukul Director	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
3.Mrs.Pornthip Sethiwan Director	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
4.Mr.Picharn Sukparangsee Independent Director	64,853,359	99.68	-	-	210,900	0.32

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

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

Agenda 6 To approve to determine the directors' remuneration for year 2016.

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the directors' remuneration for the year 2016 in total amount 5,000,000 baht same as the previous year and payment conditions shall be determined by the Board of Director and Detail as follow;

1. Director Fee
2. Audit Committee Fee and Sub committee
3. Meeting allowance (only those present at the meeting)

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.

The Meeting duly considered and resolved that the remuneration fee for directors be approved by the following voting:

Approved	64,853,359	votes,	equivalent to	99.68	%
Objected	-	votes,	equivalent to	-	%
Abstained	210,900	votes,	equivalent to	0.32	%

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and their remuneration.

The Chairman proposed the Meeting to consider and approve the appointment of Ms. Waraporn Worathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No.4474 and / or Mrs. Unakorn Phuithithada Certified Public Accountant (Thailand) No.3257, and / or Mr. Prasit Yuengsrikul Certified Public Accountant (Thailand) No.4174 and / or Mr.Vichien Khingmontri Certified Public Accountant (Thailand) No.3977 of PriceWaterhouseCoopers ABAS Limited being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statement of the company .In the absence of the above named auditor , PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCooper ABAS Limited to carry out the work and the auditors offered the remuneration for the financial statement auditing for the year 2016. Set out below is a summary of their remuneration.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Annual Audit Fee the Year ending 31 March	1,069,600 Baht	1,069,600 Baht
Review of Quarterly Financial Statement 3 Quarterly	980,400 Baht (326,800.- per quarterly)	980,400 Baht (326,180.-per quarterly)
Total	2,050,000 Baht	2,050,000 Baht
Review of promotional privileges BOI (per 1 certificate)	115,500 Baht	115,500 Baht

No other question being raised, the chairman, then, requested the Meeting to consider.



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

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

The Meeting duly considered and resolved that the appointment of the auditors for 2016 and the determination of their remuneration be approved by the following voting:

Approved	64,956,459	votes,	equivalent to	99.83	%
Objected	10,600	votes,	equivalent to	0.02	%
Abstained	97,200	votes,	equivalent to	0.15	%

Agenda 8 Other matters for consideration (If any)

As the company invited the shareholders to proposed the agendas in advance for the 2016 Annual General Meeting since January 8 , 2016 to April 8, 2016 that there was no any proposal from the shareholders.

There is no further business proposed for consideration, the Chairman expressed thanks to all shareholders present at the Meeting and closing the Annual General Meeting1/2016

The Secretary of Meeting inform that for more information, please do not hesitate to contact to Investor Relations, Tel. 0-2581-5462 ext.1164, E-mail : info@thaistanley.com, Website : www.thaistanley.com and please to return voting form and evaluation form to staff at register desk.

Closed at 4.40 p.m.

Mr. Apichart Lee-issaranukul
Chairman

Information on proposed directors in replacement of those retired by rotation

1. Mr.Apichart Lee-issaranukul

Type of appointment Position Director

Age 54 years

Education Degree Honorary Doctor of Engineering (Industrial Engineering) ,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Master of Business Administration Oklahoma City University, USA.
Bachelor of Administration
The University of the Thai chamber of commerce.



Training Certificate Directors Certification program
Thai Institute of Director (IOD)
Certificate Executive Business and Investment Development
Institute of Business and Industrial Development (IBID)

Working Experience

1991-Present Director Inoue Rubber (Thailand) PCL.
1992-2013 Executive Vice President Thai Stanley Electric PCL
2013-Present Executive Chairman Thai Stanley Electric PCL
1992-Present President Sopa-Kanok International Co.,Ltd
1993-Present Director Pacific Industries Co.Ltd.
1993-Present Deputy Chairman Stanley Thailand Foundation
1995-Present Director Sungold Holding Limited
1996-Present Executive Vice President
Asian Stanley International Co.,Ltd
1997-Present Director Sirivit Stanley Co.,Ltd.
1997-Present Director Daido Sittipol Co.Ltd.
1999-Present Chairman Lao Stanley Co.,Ltd.
2000-Present Director Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd.
2002-Present Director Investor Club Association
2004-Present Executive Director Investor Club Association
2005-2016 Director Listed Companies Association
2006-Present Director PT Indonesia Stanley Electric
2006-Present Director Total Oil (Thailand) Co.,Ltd.
2016-Present Independent Director and Nomination
and Remuneration Committee
Leo Global Logistics PCL.

Year as Director 1990 – present or 27 years

Current position Director /

Management in other organization

- Listed Company Inoue Rubber (Thailand) PCL , Leo Global Logistics PCL.
- Non listed Company and incorporation or rival . Pacific Industries Co.Ltd , Sopa-Kanok International , Sungold Holding Limited, Asian Stanley International Co.,Ltd , Sirivit Stanley Co.,Ltd. , Daido Sittipol Co.Ltd. Lao Stanley Co.,Ltd. , Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. PT Indonesia Stanley Electric Co.,Ltd. , Total Oil (Thailand) Co.,Ltd. Stanley Thailand Foundation , Investor Club Association

-Non listed Company and may cause conflict of interest None

Holding of company's ordinary share 5.87% of the total number of votes

Attendance in meetings during Year 2016 Board meeting 5 times from total 5 times

2. Mr.Krisada Visavateeranon

Type of appointment	Independent Director
Age	67 years
Education Degree	Master of Engineering Kyoto University, Japan. Bachelor of Engineering Kyoto University, Japan.
Training	Directors Certification program , Audit Committee Program Thai Institute of Director Association
Working Experience	1975 - 2007 Associate Professor Chulalongkorn University 1997 – 2014 Executive Director Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 1999 - Present Independent Director and Audit Committee Chairman Thai Stanley Electric PCL. 2007 – 2014 Chancellor Thai-Nichi Institute of Technology 2009 – Present Audit Committee Textile Prestige PCL 2012 – Present Director Wazeda Education (Thailand) Co.,Ltd.
Year as Director	1999 – present or 18 years
Holding of company's ordinary share	None
Criminal offense record during the past 10 years	None
Current position Director / Management in other organization	
- Listed Company	Textile Prestige PCL.
- Non listed Company and incorporation or rival .	None
- Non listed Company and may cause conflict of interest during the past 2 years	Wazeda Education (Thailand) Co.,Ltd.
Having relationship in any of these characteristics to company , parent company , affiliated company or any juristic entity which may cause conflict of interest to the company during the past 2 years	
-Being as a director and participate in business, or being an officer , employee or consultant who receive regular salary.	None
-Being a professional service provider (such as Auditor or Legal Consultant)	None
-Having business relationship (buy/sell raw material / goods / service or giving financial support or borrowing or lending – specify size of item)	None
Attendance in meetings during Year 2016	Board meeting 5 times from total 5 times Audit Committee meeting 9 times from total 9 times





3. Mr.Chokechai Tanpoonsinthana	
Type of appointment Position	Independent Director
Age	69 years
Education Degree	Master of Business Administration (Quantitative Analysis & Finance) University of Wisconsin (Madison Campus) , U.S.A. Master of Civil Engineering University of Wisconsin at Madison, U.S.A. Bachelor of Civil Engineering (Structure) Chulalongkorn University
Training	Directors Certification program class 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 Thai Institute of Director Association
Working Experience	2000 - Present Director and Audit Committee Thai Stanley Electric Public Company Limited. 2003 - Present Independent Director and Audit Committee Chairman Advance Information Technology Public Company Limited 2013 – Present Independent Director and Audit Committee Witcorp Product Company Limited
Year as Director	2000 – present or 17 years
Holding of company's ordinary share	None
Criminal offense record during the past 10 years	None
Current position Director / Management in other organization - Listed Company - Non listed Company and incorporation or rival . - Non listed Company and may cause conflict of interest during the past 2 years	Advance Information Technology PCL. Witcorp Product Company Limited None
Having relationship in any of these characteristics to company , parent company , affiliated company or any juristic entity which may cause conflict of interest to the company during the past 2 years -Being as a director and participate in business, or being an officer , employee or consultant who receive regular salary. -Being a professional service provider (such as Auditor or Legal Consultant) -Having business relationship (buy/sell raw material / goods / service or giving financial support or borrowing or lending – specify size of item)	None None None
Attendance in meetings during Year 2016	Board meeting 5 times from total 5 times Audit Committee meeting 9 times from total 9 times

4. Mr.Toru Tanabe

Type of appointment Position	Director
Age	58 years
Education Degree	Bachelor of Electric Engineering , Hosei University , Japan
Training	Not yet training Director Certificate Program from Thai Institute of Director Association (IOD)
Working Experience	2010 – 2011 Director Integrated Components Division Superintendent Stanley Electric Co.,Ltd. 2010 – Present Director , Research & Development & Technology Superintendent Stanley Electric Co.,Ltd. 2012 – Present Director Thai Stanley Electric PCL. 2012 – Present Director SL Lighting Corporation 2012 – Present Director Tianjin Stanley.Co.thd 2012 – Present Director Stanley Electric U.S.Co.,Inc 2012 - Present Director II Stanley Co.,Inc 2014 – Present Director Asian Stanley International Co.,Inc. 2014 – Present Director Stanley Electric Sales of India PVT.Ltd. 2014 – Present Director Stanley Electric Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. 2014 – Present Director Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE .Ltd. 2014 – Present Director Stanley Electric Korea Co.,Ltd. 2014 – Present Director Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd. 2014 – Present Director Vietnam Stanley Electric Co., Ltd. 2014 – Present Director Lumax Industrial Ltd. 2014 – Present Director PT.Indonesia Stanley Electric Co., Ltd. 2015 – Present Director Tianjin Stanley Electric Technology Co.,Ltd.
Year as Director	2012 – present or 5 years
Current position Director / Management in other organization	
- Listed Company	None
- Non listed Company and incorporation or rival .	Stanley Electric Co.,Ltd. , SL Lighting Corporation Tianjin Stanley.Co.Ltd. , Stanley Electric U.S.Co.,Inc II Stanley Co.,Inc , Asian Stanley International Co.,Inc. Stanley Electric Sales of India PVT.Ltd. , Stanley Electric Trading (Shenzhen) Co.,Ltd. , Stanley Electric Holding Asia-Pacific PTE .Ltd. Stanley Electric Korea Co.,Ltd. , Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd. Vietnam Stanley Electric Co., Ltd. , Lumax Industrial Ltd. PT.Indonesia Stanley Electric Co., Ltd. Tianjin Stanley Electric Technology Co.,Ltd.
- Non listed Company and may cause conflict of interest during the past 2 years	None
Holding of company's ordinary share	None
Attendance in meetings during Year 2016	Board meeting 4 times from total 5 times (By TV Conference – working at Japan)



Definition of Independent Directors

Thai Stanley Electric Public Company Limited 's setting definition of Independent Directors to be on a level of the Capital Market Supervisory Board's definitions No. TorChor. 14/2552 No.16 details as follows:

1. Hold not more than 1% of the voting shares in the company, its subsidiaries, associates, or related companies, major shareholder or person with controlling power over the company, whilst the number of shares held by any related person of such an independent director must also be counted.

2. Have not been or are not involved in the management, employees, wage earners, advisors on the payroll of the company , its subsidiaries , associates , or equivalent companies , major shareholder or person with controlling power over the company except when such qualifications have ended for more than two years, provided that such restriction or prohibition shall not apply to an independent director who has been a government authority , which is the major shareholder of the company or the person having controlling power over the company.

3. Are not related by blood or registration as parents, spouses, siblings, or children, spouses of any of the children to members of the management, major shareholders, those exercising control, or those about to be nominated as members of the management or those exercising control over the company or subsidiaries.

4. Do not have and have not any business relationship with the company, subsidiaries, associated companies, major shareholders or those exercising control over the company in the manner in which independent discretion might be affected, and not be and have not been a substantial shareholder of or a person having power to control the person that has business relationship with the company subsidiaries, associated companies, major shareholders or those exercising control over the company unless such an independent director has not been a person referred to above for at least two years.

Business referred to in the first paragraph above shall meant to include any ordinary course of business or trade for business engagement purpose , any lease taking or lease out of any property , any transaction relating to asset or service , any financial support or acceptance of financial support by way of either borrowing , lending , guaranteeing or collateral providing or any other manner similar thereto that could result to an obligation required to be performed by the applicant or the party thereto in an amount of three percent or more of the net tangible asset value of the applicant or twenty million baht or more, whichever is lesser. In light of this , the method for calculating the value of connected transaction pursuant to the Capital Market Supervising Committee's Notification, Re: Regulations in respect of an Entering into a Connected Transaction shall be applied mutatis mutandis for the purpose of calculation of such amount of debt of the applicant, provided that the amount of the debt incurred during the past one year prior to the date on which such a business relationship with such a business relationships with such person exists;

5. Is not and has not been an auditor of the company, subsidiary, associated company, major shareholder or those with controlling power over the company and not be and have not been a substantial shareholder of , a person having power to control over , or a partner of any auditing firm or office in which the auditor of the auditor of the company , subsidiary , associated company , major shareholder or those with controlling power over the company unless such an independent director has not been a person referred to above for at least two years.

6. Is not and has not been a professional advisor , including legal or financial advisor who obtains fee more than 2 million baht a year from the company , subsidiary , associated company , major shareholder or those with controlling power over the company and is not and have not been a substantial shareholder of , a person having controlling power over , or a partner of any of such professional service provider firm or office , unless such an independent director has not been a person referred to above for at least two years.

7. Is not a director appointed as a representative of a director of the company , a representative of a major share holder of the company , or a representative of a shareholder of the company which is a related person of the major shareholder of the company.

8. Does not engage in any business with similar nature as that of the company and is competitive with the business of the company , subsidiary or is not a substantial partner in a partnership , a director participating in any management role , an employee or officer , an advisor obtaining regular salary from , or a shareholder holding more than one per cent of the voting shares of accompany engaging in any business with similar nature to the company or subsidiary.

9. Does not have any characteristics which will inept the ability to provide independent comment or opinion on the operation of the company

Directors' remuneration for year 2017

The Board recommends that the remuneration of the Board of Directors for the year 2017 consideration by compared with the listed company in The Stock Exchange of Thailand in nearness size or in the same industry in total amount 5,000,000 baht (same as the previous year) and payment conditions shall be determined by the Board of Director.

Details of Director's remuneration as follows:

1. Director Fee
2. Audit Committee Fee
3. Meeting allowance (only those present at the meeting)

In 2016 The company payment for Director Fee and meeting allowance amount 2,545,000 baht and payment for Audit Committee fee and meeting allowance amount 975,000 baht and total amount 3,520,000 baht , that consistently with the approved by Shareholders Meeting for year 2016 , details as follows:

Name	Position	Director Fee (Baht)		
		Director	Audit Committee	Total
Mr.Apichart Lee-issaranukul	Executive Chairman	205,000		205,000
Mr.Koichi Nagano	President	205,000		205,000
Mr.Thanong Lee-issaranukul	Director	205,000		205,000
Mr.Tadao Suzumura	Director	170,000		170,000
Mrs.Pimjai Lee-issaranukul	Director	205,000		205,000
Mrs.Pornthip Sethiwan	Director	205,000		205,000
Mr.Krisada Vissavateeranon	Independent Director and Audit Committee Chairman	205,000	405,000	610,000
Mr.Chokechai Tanpoonsinthana	Independent Director and Audit Committee	205,000	285,000	490,000
Mr.Suchart Phisitvanich	Independent Director and Audit Committee	205,000	285,000	490,000
Mr.Picharn Sukparangsee	Independent Director	215,000***		215,000
Mr.Katsutoshi Iino *	Director	195,000		195,000
Mr.Toru Tanabe	Director	200,000		200,000
Mr.Katsumi Sumiya	Director	125,000		125,000
Total		2,545,000	975,000	3,520,000

Remark Company only has Audit Committee

* Director resigned during the year

** Director appointed during the year

*** Including meeting allowance with Audit Committee

Details Auditors remuneration

The Audit Committee considered qualification auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Limited, that due to their standard working and expert in auditing and well-performed. The audit committee recommend to appointment auditor details as follows :

1. Miss. Varaporn Vorathitikul, Certified Public Accountant (Thailand) No.4474 was initialed the Company's Financial Statement in fiscal year 2014 - 2016 and/or:
2. Mrs. Unakorn Phruithithada, Certified Public Accountant (Thailand) No.3257, was initialed the company's Financial Statement in fiscal year 2012 – 2013 and/or :
3. Mr. Prasit Yuengsrikul , Certified Public Accountant (Thailand) No.4174 not yet initialed the Company's Financial Statement
4. Mr. Vichien Khingmontri , Certified Public Accountant (Thailand) No.3977 not yet initialed the Company's Financial Statement

be appointed as the Company's auditors, any one being authorized to conduct the audit and express an opinion on the annual financial statements of the Company. In the absence of the above-named auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited is authorized to identify one other Certified Public Accountant with PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to carry out the work and the auditor offered the auditor fee for end of 31st March , 2018. As follows:

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
Annual Audit Fee the Year ending 31 March	1,069,600	Baht	1,069,600	Baht
Review of Quarterly Financial Statement 3 Quarterly	980,400 (326,800.- per qu	Baht	980,400 (326,180.-per quarterly)	Baht
Total	<u>2,050,000</u>	Baht	<u>2,050,000</u>	Baht
Review of promotional privileges BOI (per 1 certificate)	115,500	Baht	115,500	Baht
Review of Vietnam Stanley's Financial Statement	200,000	Baht		

The audit fee in review the financial statement and reviewing compliance with conditions of BOI promotion certificate rate same as the previous year .

Out of pocket expenses which may arise in connection with the work will be reimbursed on an actual incurred basis.

The proposed auditors and PricewaterhouseCoopers ABAS Limited has no relationship or conflict of interest with the Company, the Management of the Company, Major Shareholders or Related Persons of the said persons

The Auditor data in associates company

Lao Stanley Co.,Ltd. , not appointed outside auditor same as the Company because of the government of Lao P.D.R. will assigned to officers of The Tax Department to reviewed and audited the financial statements of company whose registration in Lao P.D.R by themselves. The Board of director assigned the management whose be a director in Lao Stanley to reviewed the financial statement.

Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. , appointed auditor from PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited since their establishment in 1996, that the same group with the Company's auditor.

**Documents or evidence showing an identity of the shareholder
or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting**

The policy of the Board of the Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder or a representative of the shareholder entitled to attend the meeting, which should be observed by the shareholders, would improve transparency, be fair and provide benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case-by-case basis, at the Company's sole discretion.

1. Natural person

1.1 *Thai nationality*

- (a) identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (b) In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 *Non-Thai nationality*

- (a) passport of the shareholder; or
- (b) in case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. Juristic person

2.1 *Juristic person registered in Thailand*

- (a) corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
- (b) identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 *Juristic person registered outside of Thailand*

- (a) corporate affidavit; and
- (b) identification card or passport (in case of foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of foreigner) of the proxy.

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

Proxy

The Company send proxy form that according to Regulation of the Department of Business Development , Ministry of Commerce , there are 1 form as follows:

1. Form B : Specific Proxy Form

The shareholders not be able to attend the Meeting may appoint a person as your Proxy as follows :

1. Complete only one of above Proxy Form
2. Authorize a person or an Independent Director to attend and vote at the Meeting on your behalf by specifying the name with detail of person to be your proxy , details of Independent Director who not related in Agenda Director at Attachment No.8
3. Duty Stamp 20 baht , for your convenience the Company will facilitate in affixing the duty stamp when registration to attend the Meeting.

4. In case of many shareholder appointment one person to attend the Meeting , the proxy can send a copy of name list of shareholders to recheck number of share holding before the Meeting 1 day by fax to Investor Relations , Fax No. 0-2581-5397, 0-2581-4502.

5. The commencement for registration to attend the Meeting will be from 02.00 p.m. of date 7 July 2017 , the Shareholders or the Proxy holders authorized can registration with document support at above time.

Voting

1. A voting by one share will count as one vote, for approval , disapproval or abstention. The allocation of voting can allowed.

2. In general case : majority vote of the meeting of the total number of votes of shareholders , in case of tie of votes , the Chairman of the meeting shall have a deciding vote.

3. In other case : which the laws or the Company' s Articles of Association provided otherwise : the vote shall be in accordance with the laws or the Company's Articles of Association. The Chairman of the meeting shall inform the Meeting before voting each Agenda.

4. Any Shareholder or the Proxy having any special interest in a matter shall not be permitted to vote on such matter and may be invited by the Chairman of the Meeting to temporarily leave from the meeting , except for voting on election of the Directors.

5. The voting cards would be distributed to the shareholders present in person and the proxy holders authorised to vote on the shareholder's behalf at the Meeting only

-The number of votes for which each shareholder was eligible would be equal to the number of shares held by himself or herself.

- If the shareholder present in person or by proxy wished to vote against or to abstain from voting, he or she must show the hand and mark a voting card which the Company's official distributed at the registration desk. After marking the voting card, the shareholder must submit the voting card to the Company's official for vote counting.

The number of the votes against and abstentions would be deducted from the total number of votes cast by the shareholders present at the Meeting. Finally, the balance would be treated as the number of affirmative votes in favor of the relevant matter. If the voting majority to approval and accordance with the Company's Article of Association in item voting , the Meeting would be considered as having resolved or unanimously resolved to approve that matter.

- If any shareholder had an interest in any matter which the Meeting was going to consider, thereby making him or her not entitled to vote on that matter, the number of votes for which that interested shareholder was eligible would automatically be deducted from the total of the votes cast by the Meeting.

- In Agenda appointment Director , the voting shall voting in one by one voting that to consistent with the good practice for the Annual General Shareholders Meeting.

- Translation -

Company's Articles of Association concerning the Shareholders Meeting

- 31) The general shareholders' meeting of the Company shall be held in the area where the registered office of the Company is located or at any adjacent provinces or any other places as prescribed by the Board of Directors.
- 32) A shareholders' meeting shall be held at least once in every twelve months. This meeting shall be called "General or Ordinary Meeting". The general meeting shall be held within four months from the end of accounting period of the Company.

Any other shareholders' meeting shall be called "Extraordinary Meeting".

The Board of Directors may summon an extraordinary meeting whenever they think fit or the shareholders holding not less than one-fifth of total shares sold or shareholders of at least twenty five persons, holding not less than one-tenth of total shares sold, request in writing to the Board of Directors the summoning of an extraordinary meeting. The requisition must clearly specify the object for which the meeting is required to be summoned. The Board of Directors shall hold the meeting within 1 month from the date of receiving such request.

- 33) In summoning a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare the notice of summoning of a meeting indicating the place, date, time, agenda, comments of the Board of Directors, and matters to be proposed to the meeting together with appropriate details by clearly specifying that such matter is for acknowledgement, for approval, or for consideration and send the notice with the Board of Directors' opinion on such matters to the shareholders and the Registrar not less than 7 days prior to the meeting date.

Such notice must also be published in a newspaper for 3 consecutive days at least 3 days prior to the meeting date.

- 34) In a shareholders' meeting, there must be at least 25 shareholders or one-half of the total shareholders holding not less than one-third of the total shares sold presented in persons or by proxies (if any) attending the meeting in order to constitute a quorum.

At any shareholder meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholder meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

- 35) In any shareholders' meeting, any shareholder is entitled to appoint a proxy (sui juris person) to represent him at the meeting and having the right to vote.

The instrument appointing a proxy shall be made in writing, having a signature of the proxy in accordance with forms prescribed by the Public Company's Registrar, and at least, shall have the following particulars:

- (a) the amount of shares held by such shareholders;
- (b) the name of the proxy;
- (c) the meeting which the proxy is appointed to attend and vote.

- 36) In the shareholders' meeting, the Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the meeting. In the event the Chairman is absent or is unable to discharge his duties, the meeting shall elect a Chairman from any one of the shareholders present in the meeting.

37) In every shareholders' meeting, all shareholders shall have one vote for each share they hold.

A shareholder who has, in a resolution, a special interest may not vote on such resolution, except for the appointment of Directors.

A resolution of any shareholders' meeting shall be passed by a majority votes of all the shareholders attending the meeting and having the right to vote, except in the following cases, a resolution of not less than three-fourth of the votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote is required;

- (a) selling or transferring the Company's business whether in whole or in substantial part to any other persons;
- (b) purchasing or accepting the transfer of the business of any other public or private company;
- (c) entering into, amending or terminating any agreement, in whole or in substantial part, concerning the lease of the business of the Company; assigning any person to manage the Company's business, or merging the Company' business with other persons for the purpose of profit and loss sharing.

38) The businesses to be transacted at the general meeting shall be as follows:

- (1) To consider and approve the previous minutes of the general meeting;
- (2) To consider the report of the Board of Directors regarding the Company's businesses in the previous year;
- (3) To consider and approve a financial statement;
- (4) To consider the appropriation of profit;
- (5) To elect the Directors replacing those who must be retired by rotation;
- (6) To appoint an auditor;
- (7) To consult any business to be proceeded;
- (8) Other business.

Qualification , Procedures of election and retire of directors

- 13) The Company shall have a Board of Directors comprised of at least 5 persons as elected by the shareholders' meeting. A Director needs not to be a shareholder of the Company. The Board of Directors shall elect a Director to be Chairman, and may elect Vice Chairman, Managing Director and any other positions as they see fit. At least half of the Directors shall be residents in the Kingdom.
- 14) The shareholders' meeting shall appoint the Directors in accordance with the following criteria and procedures:
 - (1) Each shareholder shall have one vote for each share;
 - (2) Each shareholder shall exercise all votes applicable under (1) for the appointment of one or more Directors, provided that the votes of any shareholder shall not be divisible;
 - (3) Persons who obtain the highest vote and the next highest votes (in descending order) shall be appointed as Directors in order to fill the number of positions of Directors required to be appointed at that time. In the case where more than one person obtains equal votes, and the number of Directors with such votes exceeds the remaining number of Directors positions to be appointed, the Chairman shall have a casting vote in respect of those with equal votes.
- 16) At every annual general meeting, one-third (1/3) of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third (1/3) must retire from office.

The Directors retiring on the first and second years following the registration of the Company shall be drawn by lots. In the subsequent years, the Director who holds office for the longest period shall retire.

A retiring Director is eligible for re-election.

- 20) The shareholder's meeting may resolve to remove any Director from the office before the expiration of his period of office by having votes of not less than three-fourth of the number of shareholders attending the meeting and having the rights to vote and holding not less one half of the shares held by all the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Remuneration

- 15) The Directors' remuneration and consideration shall be fixed by the shareholders' meeting.

Details Independent Director who not having any special interest in the Agenda election directors as

Name	Mr. Suchart Phisitvanich	
Position in the Company	Independent Director and Audit Committee	
Age	71 Years	
Address	198/15 Vibavadee Rangsit Soi 22 , Chatujak , Bangkok 10900	
Education Degree	Master Degree Electrical Engineering Louisiana Tech University , U.S.A. Bachelor Degree Electrical Engineering Chulalongkorn University	
Training	Directors Certification Program , Financial Statement for Director Thai Institute of Director Association	
Working Experience	1968 - 1970 Electrical Engineer Electricity Generating Authority of Thailand. 1972 – 2006 Engineer in Project Monitor Division Director of BOI unit for industrial linkage Division Director of Electronic and Electrical Division Director of Textiles and other Light Industry Division Assistant Secretary General of BOI Senior Executive Investment Advisor 2006 - Present Executive Advisor for the Board Nava Nakorn Public Company Limited 2006 – Present Quality Manager Total Solution Management Service Co.,Ltd. 2010 – Present Independent Director Thai Stanley Electric Public Company Limited	
Current Positions Director	2010 - Present or 7 Year	
Attendance in meetings during Year 2016	Board meetings 5 times from total 5 times Audit Committee 9 times from total 9 times	
Holding of company's ordinary share	None	
Criminal offense record during the past 10 years	None	
Current position Director / Management in other organization		
-Listed Company	None	
-Non listed Company and incorporation or rival .	None	
-Non listed Company and may cause conflict of interest during the past 2 years	None	
Having relationship in any of these characteristics to company , parent company , affiliated company or any juristic entity which may cause conflict of interest to the company during the past 2 years		
- Being as a director and participate in business, or being an officer , employee or consultant who receive regular salary.	None	
- Being a professional service provider (such as Auditor or Legal Consultant)	None	
- Having business relationship (buy/sell raw material / goods / service or giving financial support or borrowing or lending – specify size of item)	None	
Having cause conflict of interest in agendas to proposed in the meeting	None	



Name	Mr. Picharn Sukparangsee	
Position in the Company	Independent Director	
Age	56 Years	
Address	50/183 Krisadanakorn 21 , Bangna-Trad Km.7, Bangkaew , Bangplee , Samutprakarn 10540	
Education Degree	Master Degree Faculty of Law University of Warwick , England Master Degree Faculty of Law University of London , England Bachelor Faculty of Law , Thammasat University	
Training	Directors Certification Program Thai Institute of Director Association	
Working Experience	1987 - 2005	Associate / Partner International Legal Counselors Thailand
	2005 – 2015	Director Siam City Law Offices Limited
	2010 – Present	Independent Director Thai Stanley Electric Public Company Limited
	2015 – Present	Managing Director Bangkok Global Law Offices Limited
Current Positions Director	2010 - Present or 7 Year	
Attendance in meetings during Year 2016	Board meetings 5 times from total 5 times	
Holding of company's ordinary share	None	
Criminal offense record during the past 10 years	None	
Current position Director / Management in other organization		
- Listed Company	None	
- Non listed Company and incorporation or rival .	None	
- Non listed Company and may cause conflict of interest during the past 2 years	None	
Having relationship in any of these characteristics to company , parent company , affiliated company or any juristic entity which may cause conflict of interest to the company during the past 2 years		
- Being as a director and participate in business, or being an officer , employee or consultant who receive regular salary.	None	
- Being a professional service provider (such as Auditor or Legal Consultant)	Have , Legal Consultant	
- Having business relationship (buy/sell raw material / goods / service or giving financial support or borrowing or lending – specify size of item)	Have , Thai Stanley Electric Public Company Limited paid Legal consultant fee to Bangkok Global Law Offices Limited in year 2016 amount 1.48 million baht	
Having cause conflict of interest in agendas to proposed in the meeting	None	

Form of Proxy, Form B.
(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550(2007)

Stamp Duty
Baht 20

Made at

Date..... Month..... Year

(1) I/Wenationality.....,
 residing/located at No.,Road, Tambol/Kwaeng,
 Amphur/Khet, Province, Postal Code

(2) being a shareholder of **Thai Stanley Electric Public Company Limited**,
 holding shares in total which are entitled to cast..... votes as follows:
 ordinary shares: shares in total which are entitled to castvotes; and
 preferred shares: shares in total which are entitled to castvotes,

(3) I/We wish to appoint

(1)ageyears,
 residing/located at No.,Road, Tambol/Kwaeng,
 Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(2) ...Mr.Suchart Phisitvanich.....age ...71.....years,
 residing/located at No. ...198/5 ,Wipavadi Soi 21.....Road, Tambol/KwaengChatuchak.....,
 Amphur/Khet ...Chatuchak....., Province ...Bangkok....., Postal Code10900.....

(3) ...Mr.Picharn Sukparangsriage ...56.....years,
 residing/located at No. ...50/183 Krisadanakorn 21, Bangna-Trad Km.7....Road, Tambol/Kwaeng Bangkaew
 Amphur/KhetBangplee....., ProvinceBangkok, Postal Code10540.....

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the **Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on 7th July 2017 at 3.00 p.m., at conference room, 3rd Floor**, Thai Stanley Electric Public Company Limited, 29/3 Moo 1 Bangpoorn-Rungsit Road, Banklang, Muang, Pathumthanee 12000 or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- ☐ Agenda no. 1 re : To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2016.
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. 2 re : To acknowledge the report on the Company's operating results in respect of the
the previous year.
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 3 re : To consider and approve the audited balance sheet and profit and loss statement for the year ended 31st March 2017.

☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 4 re : To consider and approve dividend payment and appropriation of the profit for 1st April 2016 – 31st March 2017.

☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 5 re : To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation.

☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ Appointment of the entire board

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

☐ Appointment of any director(s)

Name of Director Mr. Apichart Lee-issaranukul

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Name of Director Mr. Krisada Visavateeranon

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Name of Director Mr. Chokechai Tanpoonsinthana

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Name of Director Mr. Toru Tanabe

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 6 re : To consider and approve to determine the directors' remuneration for the Year 2017.

☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 7 re : To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration.
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

- ☐ Agenda no. 8 re : Other Topics (if any)
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

Signed..... Grantor Signed..... Grantee
(.....) (.....)

Signed..... Grantee Signed..... Grantee
(.....) (.....)

Remarks

1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

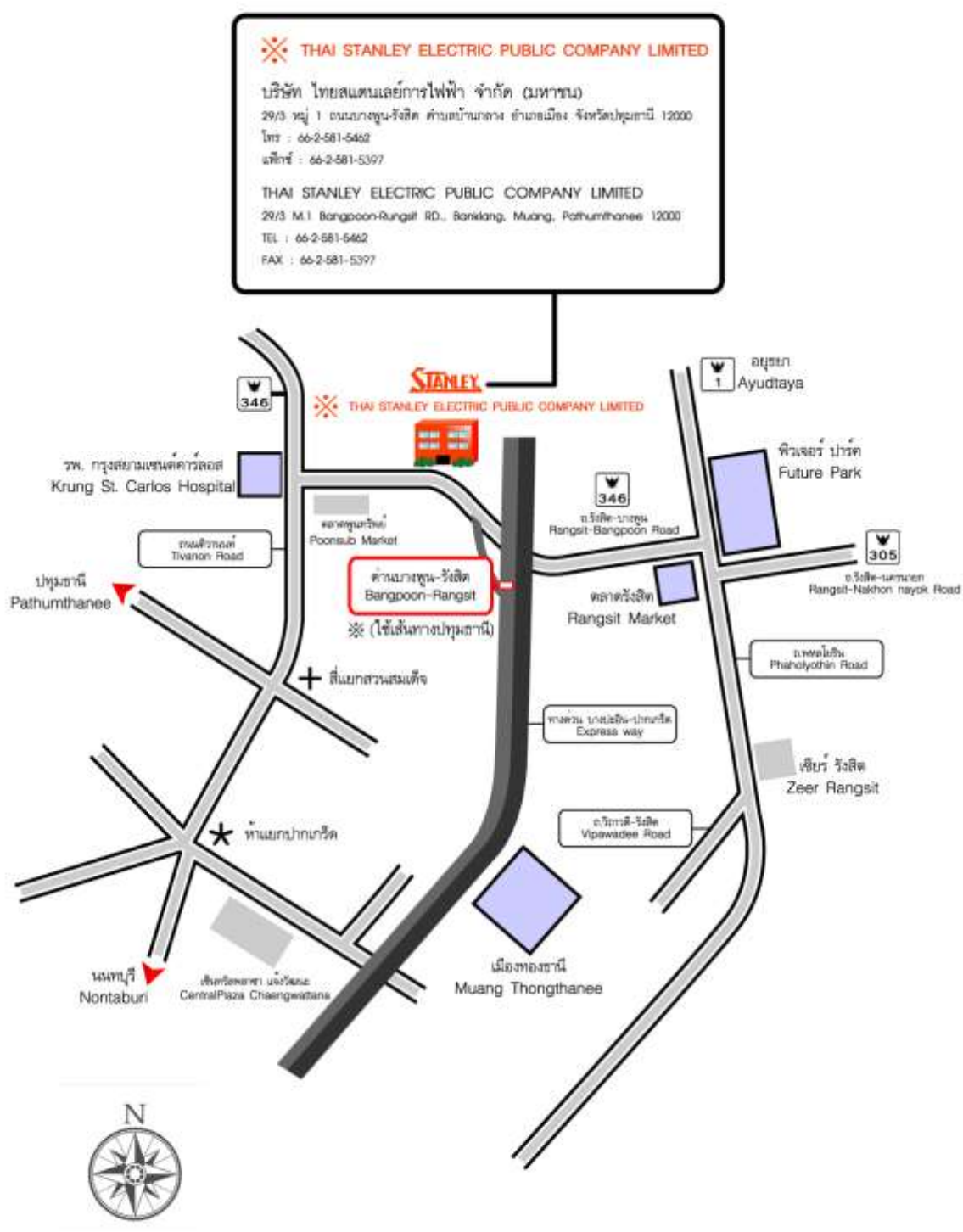
Attachment to Proxy Form B.

A proxy is granted by a shareholder of **Thai Stanley Electric Public Company Limited.**

For the **Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on 7th July 2017 at 3.00 p.m., at conference room, 3rd Floor, Thai Stanley Electric Public Company Limited, 29/3 Moo 1 Bangpoon-Rungsit Road, Banklang, Muang, Pathumthanee 12000** or such other date, time and place as may be adjourned.

-
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Appointment of the entire board
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Appointment of any director(s)
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- Name of Director
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain
- ☐ Agenda no. re :
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ Approve ☐ Disapprove ☐ Abstain

Map of Thai Stanley Electric Public Company Limited





Service Point No.2 MRT- Chatuchak Park Station



Infront of MRT Exit No.2 that match with BTS Exit No.3

Leave Time 1.30 p.m.

Thai Stanley Staff 2 Persons will support with sign



Contact Mobile Phone no. 081 – 812-3108

Participant Form for The Annual Shareholder Meeting by company micro bus service.

To The Shareholders

Thai Stanley Electric Public Company Limited focuses on facilitating the shareholder's meeting to provide the convenience by supported micro bus service to shareholder . The shareholder who would like to attend the shareholder annual meeting on date July 7th , 2017 time 3.00 p.m. at 3rd Conference room , Head office ,Thai Stanley Electric Public Company Limited , please fill the details in this form and send to Investor Relations at Fax no. 0-2581-5397 , 0-2581-4502 or e-mail : info@thaistanley.com within July 6th , 2016

1. Name.....
Telephone no.....
Being a
☐ Shareholder

☐ Proxy from.....

2. Would like to attend the meeting by micro bus service point at

MRT – Chatuchak Park Station as time 1.30 p.m.

Remark 1. We reserve the right to attend the meeting and use of micro bus service only shareholder or proxy
2. Please bring this form to show the company staff at the micro bus service point.

Requirement Form for The Annual Report (Printed Form)

To The Shareholders

Thai Stanley Electric Public Company Limited would like to inform that the shareholders who intention to receive the Annual Report 2016 in printed Form , please fill the details in form below and send to

Investor Relations
Thai Stanley Electric Public Company Limited
29/3 Moo 1 Bangpoon – Rangsit Road
Banklang , Muang , Pathumthani 12000
Telephone No. 0-2581-5462 extension 118 or 1164
Fax No. 0-2581-5397 , 0-2581-4502
e-mail info@thaistanley.co.th

We will send the Annual Report to you shortly.

Name.....
Address.....
.....
.....
.....
.....
Telephone No.....
Fax No.....
e-mail address.....



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

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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยจัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



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

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

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏใน
รายงานประจำปี ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท
ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้
จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดย
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์วอเดอร์ทิสเตอร์ เอบีเอส จำกัด และ
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
จากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27
กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 383,125,000 บาท หรือ
คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.15 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบ
กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,121,764,016 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



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

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,121,764,016	1,172,513,325	1,065,017,520
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.00	5.00	4.80
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	5.00	5.00	4.80
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	383,125,000	383,125,000	367,800,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.15	32.68	34.53

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลือสสระบุญกุล | กรรมการ |
| 2. นายกฤษดา | วิศวรรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลือสสระบุญกุล | กรรมการ |
| 2. นายกฤษดา | วิศวรรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |



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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวดังนี้

1. นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557-2559) และ/หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 – 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 2,050,000.- บาท , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 กงปยบลยทก

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – ส่ง 1 จุด คือ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สถานีสวนจตุจักร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ายลำดับที่ 10 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดทำการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaistanley.com / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอัสระนุกูล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ 1. นายสุชาติ พิเศษฐานิช และ 2. นายวิจารณ์ สุขภารังษี รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ ทางอีเมลล์ info@thaistanley.com โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2559 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 , 1164 โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือที่อีเมลล์ info@thaistanley.com



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 1 ของ 12

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 กะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397

0107536000765

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 65,064,259 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคจิ นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายคะทีโทชิ อีโนะ | กรรมการ |
| 6. นายทง ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุชาติ พิเศษฐานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ สุขภาวังสี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

- | | |
|---|-----------------------|
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ | นายโนบุฮิโระ ทาคาฮาชิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา | นายโคจิ โคบายาชิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด | นายฮิเดกิ มัตสึอิ |
| หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท | นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์ |

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นายไกรแสง ธีรกุลเกษณ์



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 2 ของ 12

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบึง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 กษณเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSI ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397

0107536000765

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวมนิรา ด้านวิวัฒน์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววินิตา พงศ์ไชยยง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางสาวประภัสสร บุญพา

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายประสงค์ ปริษานกุล

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นางสาวนิชาภัทร ศรีพรมมาศ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ จันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบจันทะมาที่ได้รับมอบจันทะมาให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะมาใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบจันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 3 ของ 12

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

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	65,064,259	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 2.8% ดีขึ้นจากปี 2557 ที่มี GDP เพียง 0.7% เท่านั้น

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2558 มียอดขายทั้งสิ้น 2.00 ล้านคัน ลดลงจากปี 2557 0.28% ยอดขายรายไตรมาสลดลงเป็นลำดับ แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.80 ล้านคัน ลดลง 9% และขายต่างประเทศ 1.21 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7% เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคมของปี 2559 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.49 ล้านคัน ลดลง 7% เป็นการลดลงทั้ง 2 ตลาด คือ ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศเท่ากับ 0.18 ล้านคัน ลดลง 8% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.31 ล้านคัน ลดลง 6%

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2558 มียอดผลิต 1.91 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 2% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ลดลงเป็นลำดับจากปี 2557 และในช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 มียอดผลิต 0.51 ล้านคัน ลดลง 3%

สำหรับรถจักรยานยนต์ ปี 2558 มียอดขาย 1.64 ล้านคัน ลดลงจากปี 2557 4% ยอดขายรายไตรมาสก็ลดลงตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 มียอดขาย 0.44 ล้านคัน ลดลง 9% ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ถือว่าสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศได้เนื่องจากผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศและส่งออกในปี 2558 เท่ากับ 1.81 ล้านคัน ลดลง 2% รายไตรมาสมีการลดลงตามลำดับ สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 เท่ากับ 0.46 ล้านคัน ลดลง 15%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 10,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% มีกำไรสุทธิ 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% โดยผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 4

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 641.97 ล้านบาท สัดส่วน 6.02% ลดลง 4.89% กิจกรรมเคมไฟ มียอดขาย 9,268.91 ล้านบาท สัดส่วน 86.85% เพิ่มขึ้น 10.48% กิจกรรมแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 761.34 ล้านบาท สัดส่วน 7.13% เพิ่มขึ้น 65.78% รวมยอดขาย 10,672.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.06%

การลงทุน ปี 2558 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 759.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 20.55% เป็นการลงทุนในที่ดิน 4.14 ล้านบาท ลดลง 77.19%, สิ่งก่อสร้าง 40.50 ล้านบาท ลดลง 65.43% , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 191.64 ล้านบาท ลดลง 61.18% แม่พิมพ์และจิ๊ก 513.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.95% อื่นๆ 8.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.52%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,636 คน ลดลง 12 คน พนักงานหญิง 1,392 คน ลดลง 116 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 27 คน เพิ่มขึ้น 2 คน รวม 3,055 คน ลดลง 126 คน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 4 ของ 12

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอบึง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 กะเบียเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 2 รางวัล ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2558

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ได้รับเมื่อ กันยายน 2558

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

1. เกี่ยวกับข่าว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ลดกำลังการผลิตลง 10% และปลดพนักงานออกจำนวนหนึ่ง การลดการผลิตนี้เป็นสัดส่วนสำหรับในประเทศและต่างประเทศเท่าใด และผู้ผลิตรายอื่นมีการลดการผลิตลงเหมือนกันหรือไม่ และบริษัทมีการวางแผนเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร

2. แจ้งให้ทราบว่าปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการ GDP ปีนี้ประมาณ 2.8 – 3%

3. ได้ทราบเกี่ยวกับการผลิตหลอดไฟ LED (Lighting Emitting Diodes) สำหรับรถยนต์ บริษัทมีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟประเภทนี้มากขึ้น

นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. เกี่ยวกับการลดการผลิตของลูกค้า บริษัทไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในและเป็นความลับของลูกค้า โดยต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทติดตามแผนการผลิตของลูกค้าโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต

3. ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรายอื่นที่เป็นลูกค้าของบริษัทมีการใช้หลอดไฟ LED เพิ่มขึ้น บริษัทมีการผลิตโคมไฟที่ใช้หลอดไฟ LED ด้วยเช่นกัน โดยในกลุ่มสแตนเลย์ในประเทศไทย มี บริษัท เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED และ แผงวงจร PWB (Print Circuit Board) ที่ใช้ในโคมไฟรถยนต์ ซึ่งบริษัทใช้ไฟ LED นี้จากบริษัทนี้

สำหรับในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED นี้เช่นกัน และมีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการนำหลอดไฟ LED มาใช้กับผลิตภัณฑ์โคมไฟมากขึ้น



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397

0107536000765

คุณวิภา สุวณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมจากสารจากคณะกรรมการผู้บริหาร หน้า 5 เกี่ยวกับยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 12.06 % และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 10.08 %
2. ทำไมจำนวนพนักงานของบริษัทลดลง ในขณะที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น
3. บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมปีละเท่าใด

นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. บริษัทต้องการสื่อให้เห็นถึง % กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ น้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขายเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น
2. บริษัทมีการใช้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่จะกำจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ เช่น การหยุดรอ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการผลิต กิจกรรมนี้บริษัทใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงทำให้สามารถลดการใช้คนลงได้
3. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR – Corporate Social Responsibility) โดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย นั้น มาจากบริษัทบริจาคให้ปีละ 2 ล้านบาท โดยมูลนิธิได้ใช้เงินจำนวนนี้ รวมเงินทุนสะสมในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้บริษัทยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกด้วย

คุณบุญยงค์ ธิติวรรณะกุล
(ผู้ถือหุ้น)

1. ธุรกิจรถยนต์ ยอดขายมีความสัมพันธ์กับมีฤดูกาลหรือไม่
2. บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายโรงงาน และ ซื้อที่ดินด้านข้างๆ บริษัทไว้บ้างหรือไม่ มีการเช่าที่ดินหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. ยอดขายรถยนต์คงไม่สัมพันธ์โดยตรงต่อฤดูกาล อาจจะมีบ้างเช่น ฤดูฝนอาจจะยอดขายลดลงเล็กน้อย แต่จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขาย เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นยอดขายจากการจัดงานแสดงยานยนต์ต่าง ๆ ได้แก่ เดือนเมษายน มีงานมอเตอร์โชว์ เดือนธันวาคม มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โป เป็นต้น
2. บริษัทได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างบริษัทไว้แล้ว และไม่มีมีการเช่าที่ดิน

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าแต่ละราย
2. แนวโน้มยอดขายและยอดผลิตของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของปี 2559 จะเป็นอย่างไร



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 6 ของ 12

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

3. แนวโน้มของกำไรขั้นต้นของปี 2559 จะเป็นอย่างไร

4. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car -Electric Vehicle) จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร ในด้านแนวโน้ม ยอดขายและกำไร และมีผลกระทบด้านลูกค้าหรือไม่

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) 1. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยสัดส่วนการขายดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท และของลูกค้า

นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) 2. จากแผนการผลิตของลูกค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทคาดการณ์อุตสาหกรรมในภาพรวมจะมีแนวโน้มเท่ากับปี 2558

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) 3. แนวโน้มกำไรขั้นต้น บริษัทยังไม่มั่นใจ เนื่องจากยังมีความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจ แต่บริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด จากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. รถพลังงานไฟฟ้า (EV Car - Electric Car) เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีนำมาใช้ จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบได้ ยังมีข้อมูลไม่มากพอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,059.50	5,947.01	18.71
สินทรัพย์รวม	14,407.27	13,293.90	8.38
หนี้สินหมุนเวียน	1,643.23	1,551.39	5.92
หนี้สินรวม	1,899.33	1,754.57	8.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,507.95	11,539.33	8.39



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 7 ของ 12

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 กะเบียเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,407.27	13,293.90	8.38
รายได้จากการขาย	10,672.22	9,523.83	12.06
ต้นทุนขาย	8,929.41	7,808.83	14.35
กำไรขั้นต้น	1,742.81	1,715.00	1.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	774.85	727.66	6.49
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวม	217.35	168.53	28.97
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,622.61	1,445.13	12.28
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,303.44	1,157.65	12.59

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) บริษัทเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ข้อ 7 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด และ ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

คุณนคร พระประเสริฐ (ผู้รับมอบฉันทะ) 1. ผลกำไรของบริษัทหากหักกำไรจากการขายเงินลงทุน จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย มาจากสาเหตุใด
2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ้นมาก จากเหตุผลใด บริษัทจะจัดการอย่างไร และทำให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) 1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก และใช้เทคโนโลยีใหม่คือไฟ LED ทำให้มีต้นทุนและการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรน้อยลง
2. ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น จาก ลูกหนี้ค้าง 3 – 6 เดือน มาจากการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศที่ระยะทางไกลมากขึ้น จึงเกิดความล่าช้าด้านเอกสาร ส่วนลูกหนี้ที่มากกว่า 1 ปี เป็นบริษัทในประเทศอินเดีย ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บริษัทมีการติดต่อกันโดยตลอด มีการรับรองหนี้สิน และปัจจุบันตกลงจะมีการชำระหนี้สินแล้ว ส่วนการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้ลดความเสี่ยงทางบัญชีจึงตั้งสำรองไว้ก่อน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 8 ของ 12

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบึง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397

0107536000765

คุณบุญประสิทธิ์ ไรจน์พุกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบเหตุผลการขายเงินลงทุน บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด

2. อัตรากำไรขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ กับ รถยนต์ ประเภทใดสูงกว่ากัน

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

1. บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด เป็นผู้รับซบอ้อมมีเนียม ซึ่งในอดีตบริษัทมีชิ้นงานประเภท กระจิงหน้า
รถยนต์ ที่ต้องมีขั้นตอนการ ซบชิ้นงาน จึงได้เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทผลิตชิ้นงาน
ดังกล่าวน้อยลง จึงพิจารณาจะลดการลงทุน อีกทั้ง บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด มีนโยบายที่จะขยาย
ธุรกิจและมีแนวคิดที่จะซื้อหุ้นคืนอยู่แล้ว จึงเกิดการขายเงินลงทุนดังกล่าว

นายอภิชาติ ลีอัสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

2. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นของแต่ละประเภท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	65,064,259	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบ

ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1
เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 383,125,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29
กรกฎาคม 2559

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 9 ของ 12

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะ กิจการ)	ประจำปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,172,513,325	1,065,017,520	1,414,392,933
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.00	4.80	6.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	5.00	4.80	6.00
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	383,125,000	367,800,000	459,750,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	32.68	34.53	32.51

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ขอแสดงความคิดเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ สภาพคล่องของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีน้อย จึงขอให้พิจารณาการแตกพาร์เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังถดถอย ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อมั่นใจว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

นอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้นั้น ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้บริษัทต้องวางแผนลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีต่างๆ

คุณวิภา สุวนิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

เงินปันผลที่จ่ายจากธุรกิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่เปอร์เซ็นต์ และขอเสนอให้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่มาจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษี

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้มาจากอัตราภาษีนิติบุคคล 20% และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นำมาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 10 ของ 12

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

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

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 65,064,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 2. นางพิมพ์ใจ | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 3. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายพิจารณ์ | สุภารังษี | กรรมการอิสระ |

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 1. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 2. นางพิมพ์ใจ | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 3. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 4. นายพิจารณ์ | สุภารังษี | กรรมการอิสระ |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายโคอิจิ นางาโนะ กรรมการ	64,073,025	98.48	660,934	1.02	330,300	0.50
2.นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล กรรมการ	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
4. นายพิจารณ์ สุภารังษี กรรมการอิสระ	64,853,359	99.68	-	-	210,900	0.32



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 11 ของ 12

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

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,853,359	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	210,900	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรารณ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือนางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ที่บริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

2560

2559

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 มีนาคม	1,069,600 บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงิน	980,400 บาท (ไตรมาสละ 326,800.-)	980,400 บาท (ไตรมาสละ 326,800.-)
รวม	2,050,000 บาท	2,050,000 บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อบัตร	115,500 บาท	115,500 บาท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 12 ของ 12

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

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

โดยค่าตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,956,459	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.83
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	10,600	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	97,200	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.40 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาติ ลี้อัสระนุกูล)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)	บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) , บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก , สมาคมสโมสรนักลงทุน , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง	ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	5.87%
ประวัติการเข้าประชุมปี 2559	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

2. นายกฤษดา วิศวกรรมานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 18 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ
กิจการอื่น ที่มีบริษัทจดทะเบียน	บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2
ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ

ไม่เป็น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

3. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ

69 ปี

ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis &
Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)

ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 17 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี

กิจการอื่น ที่มีบริษัทจดทะเบียน

บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /

บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2

ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม

ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ



2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ
ชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

4. นายโทรุ ทานาเบะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

58 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division
Superintendent

บก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development &
Technology Superintendent

บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เอสแอล โลตัส คอปอเรชั่น

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บก. เทียนจีน สแตนเลย์

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บก.ไอไอ สแตนเลย์

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ
อินเดีย พีวีที

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง
(เซินเจิ้น)

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง
เอเซีย-แปซิฟิก พีทีอี

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
(เอเซีย แปซิฟิก)

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บก.ลูแม็กซ์ อินดัสทรี



พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยี

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน เท่ากับ 5 ปี

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ , บจก. เอสแอล โลทติ้ง คอร์ปอเรชั่น
บจก. เทียนจิน สแตนเลย์ ,บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส
บจก.ไอไอ สแตนเลย์ , บจก.เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (เซ็นจีน)
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ไฮลด์ิง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
(เอเชีย แปซิฟิก) , บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์
บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
(โดย TV Conference – ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น)

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมการประชุม)

ในปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,545,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,520,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล	ประธานกรรมการ	205,000		205,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	205,000		205,000
3. นายทง ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ	205,000		205,000
4. นายทาตาโอะ ชูชูมูระ **	กรรมการ	170,000		170,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระบุญกุล	กรรมการ	205,000		205,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	205,000		205,000
7. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	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. นายวิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	215,000***		215,000
11. นายคะซีโทชิ อีโนะ	กรรมการ	195,000		195,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	200,000		200,000
13. นายคาสึมิ สึมยะ*	กรรมการ	125,000		125,000
รวม		2,545,000	975,000	3,520,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

* กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี

*** รวมค่าเบี้ยประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาววรารมณ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557 - 2559) และ/หรือ
2. นางอุณากร พฤติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 - 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับคำตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2561	2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,069,600.- บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	980,400.- บาท	980,400 บาท
	(ไตรมาสละ 326,800 บาท)	(ไตรมาสละ 326,800 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,050,000.- บาท	2,050,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2560 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาเกี่ยวกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในบริษัทรวม เป็นดังนี้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มิได้มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก แต่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำกับดูแลด้านการเก็บภาษี ไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบทานงบการเงิน

บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัท คือ บริษัท ไพร์วอเดอริสเฮาส์คูเปอร์ส (เวียดนาม) จำกัด มาตั้งแต่เปิดดำเนินการ (พ.ศ.2539)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (2) กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 1 แบบ คือ **แบบ ข.** ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นหรือแบบอื่นเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
3. อักษรแสดงมี จำนวน 20 บาท บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอักษรแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. กรณีที่มีผู้มอบฉันทะหลายรายให้กับผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนหุ้น เป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 วัน โดยสามารถส่งทางโทรสารมาที่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ 0-2581-4502
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยการใช้บัตรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น โดย
 - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ถือ หุ้นยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ อนุมัติ ในวาระนั้นๆ
 - หากในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
 - วาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่จะเสนอที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมแทน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลือกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) ปรึกษากิจการที่จะจัดทำดำเนินงานต่อไป
- (8) เรื่องอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกทรงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Financial Statement for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บกจ.โททัต ไซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 7 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน กิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุม	ไม่มี



ชื่อ
ตำแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่

นายพิจารณ์ สุขภารังษี

กรรมการอิสระ

56 ปี

50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว ,
อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540



คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสตร , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 7 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- 1.เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- 2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) เป็น ให้บริการทางกฎหมาย
- 3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น
การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การ
ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด
ของรายการ)

มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงาน
กฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2559 จำนวนเงิน 1.48 ล้านบาท

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุม

ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิชอายุ.....71.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....198/5.....ถนน.....วิภาวดีรังสิต ซอย 22.....ตำบล/แขวง.....จตุจักร

อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์.....10900.....

(3).....นายพิจารณ์ สุขภารังษี.....อายุ.....56.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดาคร21 ถนน..ถนนบางนา-ตราด กม.7.....ตำบล/แขวง...บางแก้ว.....

อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด..จังหวัดสมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การ

ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางขุน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณออนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายกฤษดา วิศวรธีรานนท์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ ทานาเบะ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงของคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



MRT
ประตู 2

จุดบริการรถตู้ จุดที่ 2

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT) – สถานีสวนจตุจักร

- ★ จุดนัดพบ ทางออกรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) หมายเลข 2 (จะตรงกับ บริเวณทางออกรถไฟฟ้า (BTS) หมายเลข 3) (กรุณาเดินทางทิศเหนือ ผ่านสะพานลอย จุดนัดพบอยู่บริเวณศาลาพักเลขที่ AS023 –AS025)
เวลารถออก 13.30 น.

บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่บริษัท ประจำจุดนี้ จำนวน 2 ท่าน พร้อมป้าย
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081 – 812 - 3108



แบบแจ้งเข้าร่วมประชุม และ เดินทางโดยรถบริการของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในบริการดังกล่าว บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน ได้โปรดกรอกแบบแจ้งการเข้าร่วมประชุมนี้ และส่งกลับคืนมายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ e-mail : info@thaistanley.com ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

1. ชื่อหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....

มีฐานะเป็น

☐ ผู้ถือหุ้น

☐ ผู้รับมอบฉันทะ จาก

2. ขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท ณ จุดบริการ

บริเวณด้านหน้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT - สถานีสวนจตุจักร เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมและใช้รถบริการของบริษัทเฉพาะท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเท่านั้น

2. กรุณานำแบบฟอร์มนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ บริเวณจุดรถบริการ

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 (ฉบับรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วจัดส่งมายัง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 118 หรือ 1164

โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502

อีเมล info@thaistanley.com

บริษัท จะดำเนินการจัดส่งไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

.....

.....

โทรศัพท์

โทรสาร.....

อีเมล.....