



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 ทะเบียนเลขที่
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 ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหน้าที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 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 และให้นางสุคใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขที่ประชุม แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคอิจิ นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทาคาโอะ ชูซูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายคะซึโทชิ อีโนะ | กรรมการ |
| 6. นายทงง ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ สุขภารังสี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

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

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นายไกรแสง ธีรณัฐกันย์

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวมนิรา คำนวิวัฒน์



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

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น	นางสาววินิตา พงศ์ไชยขง
ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง	นางสาวประภัสสร บุญพา
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ	นายประสงค์ ปริชาณุกุล
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน	นางสาวฉิชาภัทร ศรีพรมมาส

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 - ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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



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

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวีดิทัศน์ในรูปของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต 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 - มีนาคม ของปี 2559 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.49 ล้านคัน ลดลง 7% เป็นการลดลงทั้ง 2 ตลาด คือ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศเท่ากับ 0.18 ล้านคัน ลดลง 8% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.31 ล้านคัน ลดลง 6%

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

สำหรับรถจักรยานยนต์ปี 2558 มียอดขาย 1.64 ล้านคัน ลดลงจากปี 2557 4% ยอดขายไตรมาสก็ลดลงตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 มียอดขาย 0.44 ล้านคัน ลดลง 9% ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ถือว่าสะท้อนเศรษฐกิจของประเทศได้เนื่องจากผู้บริโภคเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศและส่งออก ในปี 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 กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 641.97 ล้านบาท สัดส่วน 6.02% ลดลง 4.89% กิจการโคมไฟ มียอดขาย 9,268.91 ล้านบาท สัดส่วน 86.85% เพิ่มขึ้น 10.48% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา 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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 2 รางวัล ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2558

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



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

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ 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 บริษัทมีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟประเภทนี้มากขึ้น

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. เกี่ยวกับการลดการผลิตของลูกค้า บริษัทไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในและเป็นความลับของลูกค้า โดยต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายโคอิชิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

- บริษัทติดตามแผนการผลิตของลูกค้าโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต
3. ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทมีการใช้หลอดไฟ LED เพิ่มขึ้น บริษัทมีการผลิตโคมไฟที่ใช้หลอดไฟ LED ด้วยเช่นกัน โดยในกลุ่มสแตนเลย์ในประเทศไทย มี บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED และ แผงวงจร PWB (Print Circuit Board) ที่ใช้ในโคมไฟยานยนต์ ซึ่งบริษัทใช้ไฟ LED นี้จากบริษัทนี้
- สำหรับในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED นี้เช่นกัน และมีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการนำหลอดไฟ LED มาใช้กับผลิตภัณฑ์โคมไฟมากขึ้น

คุณวิภา สุวณิชช์
(ผู้ถือหุ้น)

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



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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. บริษัทต้องการสื่อให้เห็นถึง % กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ น้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขาย เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น
2. บริษัทมีการใช้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่จะกำจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ เช่น การหยุดรอ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการผลิต กิจกรรมนี้บริษัทใช้มาเป็นระยะเวลาอันแล้ว จึงทำให้สามารถลดการใช้คนลงได้
3. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR – Corporate Social Responsibility) โดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย นั้นมาจากบริษัทบริจาคให้ปีละ 2 ล้านบาท โดยมูลนิธิฯ ได้ใช้เงินจำนวนนี้ รวมเงินทุนสะสมในปีที่ผ่านมา มาเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกด้วย

คุณบุญยงค์ ชิตวิวรรณกุล
(ผู้ถือหุ้น)

1. ธุรกิจรถยนต์ ยอดขายมีความสัมพันธ์กับมีฤดูกาลหรือไม่
2. บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายโรงงาน และ ซื้อที่ดินด้านข้างๆ บริษัทไว้บ้างหรือไม่ มีการเช่าที่ดินหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. ยอดขายรถยนต์คงไม่สัมพันธ์โดยตรงต่อฤดูกาล อาจจะมีบ้างเช่น ฤดูฝนอาจจะยอดขายลดลงเล็กน้อย แต่จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขาย เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นยอดขายจากการจัดงานแสดงยานยนต์ต่าง ๆ ได้แก่ เดือนเมษายน มีงานมอเตอร์โชว์ เดือนธันวาคม มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โป เป็นต้น
2. บริษัท ได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างบริษัทไว้แล้ว และไม่มีการเช่าที่ดิน

คุณบุญประสิทธิ์ โรจนพุกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าแต่ละราย
2. แนวโน้มยอดขายและยอดผลิตของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของปี 2559 จะเป็นอย่างไร
3. แนวโน้มของกำไรขั้นต้นของปี 2559 จะเป็นอย่างไร
4. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car -Electric Vehicle) จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร ในด้านแนวโน้มยอดขายและกำไร และมีผลกระทบด้านลูกค้าหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. บริษัท ไม่สามารถเปิดเผยสัดส่วนการขายดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท และ ของลูกค้า



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

นายโคอิจิ นางาโนะ 2. จากแผนการผลิตของลูกค้ำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทคาดการณ์อุตสาหกรรมในภาพรวมจะมี
(ประธานกรรมการบริหาร) แนวโน้มเท่ากับปี 2558

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล 3. แนวโน้มกำไรขั้นต้น บริษัทยังไม่มั่นใจ เนื่องจากยังมีความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจ แต่บริษัทจะ
(ประธานกรรมการ) พยายามทำให้ดีที่สุด จากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้นายวิศิษฐ์ศักดิ์แสดงข้อมูลดังนี้

(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
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
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	217.35	168.53	28.97
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,622.61	1,445.13	12.28
กำไรสุทธิสำหรับปี	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 ทะเบียนเลขที่
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี้ ดังนี้

- คุณวิภา สุวณิชช์
(ผู้ถือหุ้น)
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)
- ขอเสนอให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ข้อ 7 เงิน
ลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด และ ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- คุณนคร พระประเสริฐ
(ผู้รับมอบฉันทะ)
1. ผลกำไรของบริษัทหากหักกำไรจากการขายเงินลงทุน จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย มาจากสาเหตุใด
 2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ้น
มาก จากเหตุผลใด บริษัทจะจัดการอย่างไร และทำให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นใช่
หรือไม่
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)
1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก และใช้เทคโนโลยีใหม่คือไฟ LED ทำให้
มีต้นทุนและการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรน้อยลง
 2. ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น จาก ลูกหนี้คงค้าง 3 – 6 เดือน มาจากการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศที่ระยะทาง
ไกลมากขึ้น จึงเกิดความล่าช้าด้านเอกสาร ส่วนลูกหนี้ที่มากกว่า 1 ปี เป็นบริษัทในประเทศอินเดีย ที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บริษัทมีการติดต่อกัน โดยตลอด มีการรับรองหนี้สิน และปัจจุบันตกลงจะ
มีการชำระหนี้สินแล้ว ส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้ลดความเสี่ยงทางบัญชีจึงตั้งสำรองไว้
ก่อน
- คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)
1. ขอรบกวนเหตุผลการขายเงินลงทุน บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด
 2. อัตรากำไรขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ กับ รถยนต์ ประเภทใดสูงกว่ากัน
- นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)
1. บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด เป็นผู้รับซุบอลูมิเนียม ซึ่งในอดีตบริษัทมีชิ้นงานประเภท กระจิ่งหน้า
รถยนต์ ที่ต้องมีขั้นตอนการ ซุบชิ้นงาน จึงได้เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทผลิต
ชิ้นงานดังกล่าวน้อยลง จึงพิจารณาจะลดการลงทุน อีกทั้ง บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด มีนโยบายที่จะ
ขยายธุรกิจและมีแนวคิดที่จะซื้อหุ้นคืนอยู่แล้ว จึงเกิดการขายเงินลงทุนดังกล่าว
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)
2. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นของแต่ละประเภท



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

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 383,125,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)	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 เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	ขอแสดงความคิดเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ และ สภาพคล่องของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีน้อย จึงขอให้พิจารณาการแตกพาร์เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
นายโคอิชิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังถดถอย ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อมั่นใจว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	นอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้นั้น ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้บริษัทต้องวางแผนลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีต่างๆ
คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น)	เงินปันผลที่จ่ายจากรูกรักที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรากึ่งเปอร์เซ็นต์ และขอเสนอให้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่มาจากอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล 30% ก่อน ซึ่งจะยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษี
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้มีมาจากอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคล 20% และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลที่นำมาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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. นายโคอิชิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุภารังษี	กรรมการอิสระ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน

ดังนี้



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

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

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก 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 สุขภารังษี กรรมการอิสระ	64,853,359	99.68	-	-	210,900	0.32

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปี
ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,853,359	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.68
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	210,900	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นาง อุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เขื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

2560

2559

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 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

โดยค่าตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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



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


ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 ลีอิสสระนุกูล)