



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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ถ่ายทอดสดจาก : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 30 ราย เป็นจำนวนหุ้น 15,977,723 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 74 ราย เป็นจำนวนหุ้น 43,958,562 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 104 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 59,936,285 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.2203 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสาวรัตนาภรณ์ บุญวงศ์ รองเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

1. นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายอะหะลีเยะ	คาวาซึมา	กรรมการ
4. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายทง	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
6. นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ
7. นายคะซึโทชิ	อโนะ	กรรมการ
8. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายพิจารณ์	สุขภารังษี	กรรมการอิสระ
11. นางพิมพ์ใจ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
12. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance

นางนงเยาว์

อภิรัมย์



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

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

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอพีเอส จำกัด นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวสุธินี จงเกรียงไกร

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม สามารถลงคะแนนเสียงในเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบจะมีปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียง โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ

- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียง ที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติ” ในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

อนึ่ง ในระหว่างการประชุม หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ก็สามารถลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ยังไม่มีการปิดวาระการประชุมได้

- การสอบถาม ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในเมนูถามคำถาม โดยบริษัทจะเลือกคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า มาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นๆ ที่เหลือ บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 กะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

วาระนี้ไม่มีผู้ใดแจ้งถามหรือขอแก้ไขรายงานดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,940,185	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้สถานะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ -6.1% ลดลงจากปี 2562 ที่มี GDP 2.4% และมีการคาดการณ์ GDP ของปี 2564 ประมาณ 2.3%

ยอดขายรถยนต์โดยรวมปี 2563 มียอดขายทั้งสิ้น 1,530,000 คัน ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 26% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 792,000 คัน ลดลง 21% และยอดขายต่างประเทศ 736,000 คัน ลดลง 30%

ยอดขายรถยนต์รายไตรมาสเทียบกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) มียอดขายจำนวน 450,000 คัน ลดลง 20% , ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ยอดขาย 229,000 คัน ลดลงถึง 56% , ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มียอดขาย 377,000 คัน ลดลง 24% , ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) มียอดขาย 472,000 คัน ลดลงเพียง 1.5%

ยอดขายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2564 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 452,000 คัน เพิ่มขึ้น 0.44% โดยแบ่งเป็นยอดขายในประเทศ 194,000 คัน ลดลง 3% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 258,000คัน เพิ่มขึ้น 3%

ยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2563 มียอดผลิต 1,427,000 คัน ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 29%

การผลิตรายไตรมาสเทียบกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ผลิตจำนวน 454,000 คัน ลดลง 19% , ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ผลิตเพียง 152,000 คัน ลดลงถึง 70% , ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ผลิตจำนวน 356,000 คัน ลดลง 30% และไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ผลิตจำนวน 465,000 คัน เพิ่มขึ้น 5%

ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 (หรือไตรมาสที่ 4 ของบริษัท) มียอดผลิต 466,000 คัน เพิ่มขึ้น 3%



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, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ยอดขายรถจักรยานยนต์ ในปี 2563 มียอดขายในประเทศ 1,516,000 คัน ลดลงจากปี 2562 12%

ยอดขายรายไตรมาสเปรียบเทียบกับปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) มียอดขาย 431,000 คัน ลดลง 7% , ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) มียอดขาย 301,000 คัน ลดลง 30% , ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) มียอดขาย 414,000 คัน ลดลง 4% และ ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) มียอดขาย 370,000 คัน ลดลง 5.6%

ยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ของบริษัท) มียอดขาย 435,000 คัน เพิ่มขึ้น 1%

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2563 เท่ากับ 1,615,000 คัน ลดลงจากปี 2562 17%

ยอดการผลิตรายไตรมาส เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม) ผลิตจำนวน 477,000 คัน ลดลง 7% , ไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) ผลิตจำนวนเพียง 206,000 คัน ลดลง 56% , ไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ผลิตจำนวน 431,000 คัน ลดลง 10% และไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ผลิตจำนวน 501,000 คัน เพิ่มขึ้น 2% สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ของบริษัท) ผลิตจำนวน 516,000 คัน เพิ่มขึ้น 8 %

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปีบัญชี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 11,728 ล้านบาท ลดลง 23% และมีกำไรสุทธิ 1,061 ล้านบาท ลดลง 47% จากปี 2562

ผลดำเนินงานรายไตรมาสเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ยอดขาย 1,719 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 184 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ยอดขาย 2,532 ล้านบาท กำไรสุทธิ 254 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 ยอดขาย 3,646 ล้านบาท กำไรสุทธิ 430 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 4 ยอดขาย 3,831 ล้านบาท กำไรสุทธิ 561 ล้านบาท

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 360.52 ล้านบาท สัดส่วน 3.07% ลดลง 20% กิจกรรมคอมพิวเตอร์ มียอดขาย 10,764.46 ล้านบาท สัดส่วน 91.79% ลดลง 23% กิจกรรมแม่พิมพ์และการออกแบบ มียอดขาย 602.63 ล้านบาท สัดส่วน 5.14% ลดลง 25% รวมยอดขาย 11,727.61 ล้านบาท ลดลง 23%

การลงทุน ปี 2563 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,160.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 62% โดยเป็นการลงทุนใน สิ่งก่อสร้าง 230 ล้านบาท ลดลง 83% , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 511 ล้านบาท ลดลง 66% แม่พิมพ์และจิ๊ก 416.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185% อื่นๆ 2.36 ล้านบาทลดลง 81%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,671 คน เพิ่มขึ้น 3 คน พนักงานหญิง 1,414 คน เพิ่มขึ้น 22 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 22 คน ลดลง 2 คน รวม 3,107 คน เพิ่มขึ้น 23 คน

รางวัลในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลจากหน่วยงานราชการ

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

- การรับรองมาตรฐานแรงงาน ฉบับสมบูรณ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10



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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 5 รางวัล

1. รางวัล C Award จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
2. รางวัล ASEAN Regional Quality จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รางวัล Total Service Parts Performance จาก ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (TPCAP)
4. รางวัล New Part Preparation จาก ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (TPCAP)
5. รางวัล 2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) (5th) จาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุม  
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม  
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้  
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2564 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,000.16	7,990.14	0.13
สินทรัพย์รวม	21,542.61	20,369.93	5.76
หนี้สินหมุนเวียน	1,967.44	2,469.90	(20.34)
หนี้สินรวม	2,824.83	3,048.11	(7.33)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,717.78	17,321.82	8.06
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	21,542.61	20,369.93	5.76
รายได้จากการขาย	11,727.61	15,150.09	(22.59)
ต้นทุนขาย	9,951.85	12,339.31	(19.35)
กำไรขั้นต้น	1,775.76	2,810.78	(36.82)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	883.30	947.58	(6.78)



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

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

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2564 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้อื่นๆ	162.01	263.73	(38.57)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	241.89	318.84	(24.13)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,296.36	2,445.76	(47.00)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,061.34	1,997.50	(46.87)

วาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,919,151	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9649
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	21,035	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0351

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน  
รอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท (อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี หุ้นละ 4.50 บาท และเงินปันผลพิเศษในโอกาสบริษัทครบรอบ 40 ปี หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 421,437,500 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



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

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	948,764,044	1,820,614,809	1,791,632,417
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	4.50		
**เงินปันผลพิเศษในโอกาสบริษัทครบรอบ 40 ปี	1.00		
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	5.50	8.25	8.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	421,437,500	632,156,250	632,156,250
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	44.42	34.72	35.28

วาระนี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,917,986	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9630
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	21,200	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0354
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	1,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0016

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ  
ดังต่อไปนี้

1. นายเอะทสี่ยะ	คาวาชิมา	กรรมการ
2. นายทง	ลี้อิสสระนุกูล	กรรมการ
3. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ
4. นายคะซีโทชิ	อีโนะ	กรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า  
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 – 20 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3  
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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- นายเอะทสี่ยะ คาวาซึมา กรรมการ
- นายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
- นายสุชาติ พิธิษฐวานิช กรรมการอิสระ

และเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือ

นายเคอัสูเกะ อุเอะตะ กรรมการ

วาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานฯจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และอนุมัติบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายเอะทสี่ยะ คาวาซึมา กรรมการ	59,106,252	98.6087	829,134	1.3833	4,800	0.0080
2. นายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ	59,105,251	98.6071	830,134	1.3849	4,801	0.0080
3. นายสุชาติ พิธิษฐวานิช กรรมการอิสระ	58,950,449	98.3488	984,936	1.6432	4,801	0.0080
4. นายเคอัสูเกะ อุเอะตะ กรรมการ	59,104,252	98.6054	829,134	1.3833	6,800	0.0113

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงิน เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม )

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก





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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

วาระนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานฯจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,932,385	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.9870
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	7,800	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0130

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2565	2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,185,000.- บาท	1,125,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	1,035,000.- บาท	1,035,000 บาท
	(ไตรมาสละ 345,000 บาท)	(ไตรมาสละ 345,000 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,220,000.- บาท	2,160,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	210,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เพิ่มขึ้น 2.87%, ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนต่อบัตร อัตราเท่ากับปีที่แล้ว และค่าตรวจสอบงบการเงิน บจ.เวียดนามสแตนเลย์ฯ เพิ่มขึ้น 5%



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

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

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระนี้ ไม่มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นสอบถามมา ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,820,185	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.7322
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	4,800	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.0080
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	155,801	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.2598

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

ประธานได้เลือกคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้ามาตอบในที่ประชุม ดังนี้

คำถามที่ 1. คำถามจาก คุณวีระศักดิ์ เสรีวิวัฒน์พงษ์ (ผู้ถือหุ้น)

ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถลูกค้า (ผู้ผลิตยานยนต์) รุนแรงหรือไม่? มีการลดการผลิต หรือยกเลิก คำสั่งซื้อหรือไม่? และบริษัทดำเนินการอย่างไร?

คำตอบ บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้าง แต่อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังส่ง สินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา ซึ่งต้องขอบคุณ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดหา วัตถุดิบให้บริษัท ทำให้ผลิตและส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลา ถือได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการปัญหานี้ได้อย่างดี

คำถามที่ 2. คำถามจาก คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล

การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส EV และผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายประเทศจีนอย่างไรบ้าง มีโอกาสจะได้งานจาก ผู้ผลิตจากจีนหรือไม่

คำตอบ การรับมือกับกระแสรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่มาแรงและจะมาแทนรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปในอนาคต แต่คงต้อง ใช้เวลา โดยบริษัทมีความพร้อมในการผลิตโคมโไฟสำหรับรถยนต์ EV และมองเป็นโอกาสของบริษัทโดยตราบเท่าที่รถยนต์ยังต้องมี ไฟหน้าไฟท้าย และ ใช้แสงสว่างอยู่ ตราบนั้นยังเป็นโอกาสของบริษัท ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบ ไม่เหมือนการ ผลิตชิ้นส่วนอื่นที่เกี่ยวกับระบบสันดาปหรือ transmission ต่าง ๆ ที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าชิ้นส่วนโคมโไฟ



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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ค่ายรถยนต์จากประเทศจีนปัจจุบันเข้ามาแต่ปริมาณยังไม่มาก บริษัทจะติดตามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจะติดต่อพูดคุยกับค่ายจีนด้วย และ บริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสในการเข้าทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นค่ายยุโรป ค่ายญี่ปุ่น หรือ จีน ทุกค่ายและทุกลูกค้าถือว่าเป็นโอกาสในการทำธุรกิจด้วย

คำถามที่ 3. คำถามสุดท้าย เป็นคำถาม จาก คุณลัดดาวัลย์ อร่ามเรืองสกุล

มุมมองต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศเป็นอย่างไร จะกลับมาถึง 2 ล้านคันในอีกกี่ปี

คำตอบ อุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงช่วงต้นปีนี้มี การปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังรุนแรง และปัญหาขาดแคลนชิปของผู้ผลิตรถยนต์บางรายยังเป็นอุปสรรคอยู่ ทำให้สำหรับปีนี้จึงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตามบริษัทเชื่อมั่นว่าในระยะยาว 3 – 5 ปีนี้ อุตสาหกรรมรถยนต์ยังมีแนวโน้มที่จะกลับมาและเติบโตได้

การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : [adths@thaistanley.com](mailto:adths@thaistanley.com) , [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) , Website : [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com)

ปิดประชุมเวลา 15.40 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม  
( นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล )