



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

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นางสุดใจ ศรีเพ็ญหิ้ว เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขาที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายทอง ลีอิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,537,651 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้เลขาที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- |                |               |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ       | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร      |
| 2. นายอภิชาติ  | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร    |
| 3. นายโคอิจิ   | นางาโนะ       | กรรมการ                             |
| 4. นายกฤษดา    | วิศวธีรานนท์  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทอง      | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 6. นายโทรุ     | ทานาเบะ       | กรรมการ                             |
| 7. นายสุชาติ   | พิศิษฐวานิช   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายโชคชัย   | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นายพิจารณ์  | สุขภำรงมี     | กรรมการอิสระ                        |
| 10. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา    | กรรมการ                             |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ    | กรรมการ                             |



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

## - ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ นายโนบุฮิโระ ทากายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา นายชิงงะฮิโระ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด นายมาซาชิ อิชิต

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์

## - ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด นางอุณากร พฤติธาดา

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาววิจิตา สุภวัฒน์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น นางสาววิจิตา พงศ์ไชยง

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิญญู ภูพันธ์

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นางนุจนาฎ โปธิ์ปานพันธ์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทั้งหมดและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียงให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้



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

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,060,751	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	476,900	หุ้น

ท่านประธานได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2555 สถานะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 6.4% เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่เกิดวิกฤตจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นและอุทกภัยในประเทศไทย และในปี 2556 มีการคาดการณ์ GDP เติบโตอยู่ที่ 5.3%

สำหรับยอดขายรถยนต์ที่ผ่านมามียอดขายทั้งสิ้น 2.46 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 61% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 1.436 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 81% และเป็นยอดส่งออก 1.027 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 40% เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2556 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.697 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 39% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.413 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 48% ยอดขายส่งออกเป็น 0.284 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 29% ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 2.454 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 68% พิจารณาเป็นรายไตรมาส เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และยอดผลิตรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 มียอดผลิตที่ 0.743 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 68%

สำหรับรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2.130 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 มียอดขาย 0.549 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 2.606 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 27% สำหรับยอดผลิตรถยนต์เดือนมกราคม - มีนาคม 2556 0.586 ล้านคัน ลดลง 14% เป็นผลกระทบจากผู้ซื้อรถไปจอรถยนต์อีโคคาร์จำนวนมาก

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2555 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 11,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 1,623 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท โดยผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 คือเดือนมกราคม - มีนาคม มียอดขาย 2,985 ล้านบาท และ กำไร 485 ล้านบาท ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีผลดำเนินงานสูงสุด



29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง 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

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 678.99 ล้านบาท สัดส่วน 5.99% เพิ่มขึ้น 16.21% กิจการโคมไฟ มียอดขาย 10,264.01 ล้านบาท สัดส่วน 90.55% เพิ่มขึ้น 49.96% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 391.99 ล้านบาท สัดส่วน 3.46% เพิ่มขึ้น 5.30% รวม 11,334.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.30%

ในปี 2555 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,086.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.94% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 23.35 ล้านบาท ลดลง 92.01%, อาคารสิ่งก่อสร้าง 258.89 ล้านบาท ลดลง 36.99%, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,479.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.93% แม่พิมพ์ และจิ๊ก 311.05 ล้านบาท ลดลง 5.83% อื่นๆ 13.96 ล้านบาท

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,884 คน เพิ่มขึ้น 221 คน พนักงานหญิง 1,571 คน เพิ่มขึ้น 133 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 31 คน เพิ่มขึ้น 1 คน รวม 3,486 คน เพิ่มขึ้น 355 คน

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2555 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 9 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2555

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2555 จาก กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7 ได้รับเมื่อ กันยายน 2555

- รางวัล Best Supplier Award จาก บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด ได้รับเมื่อ กุมภาพันธ์ 2556

- รางวัลความร่วมมือส่งเสริมการขาย จาก บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ได้รับเมื่อ มีนาคม 2556

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับเมื่อ มีนาคม 2556

- รางวัล ISUZU Car Sales Promotion (ส่งเสริมการขาย) ลำดับที่ 2 จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้รับเมื่อ พฤษภาคม 2556

- รางวัล VA/VE Best Effort จาก บริษัท มิตรบุปผิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ พฤษภาคม 2556

นอกจากนี้ได้แจ้งการรับรางวัลล่าสุด คือ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2556 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ได้รับเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าวชมเชยรายงานประจำปี มีข้อมูลครบถ้วน ทั้งอัตราส่วนทางการเงินที่ผู้ถือหุ้นควรทราบและสามารถทำความเข้าใจได้ และเสนอให้บริษัทเปิดเผยแผนงานในอนาคตเพิ่มเติม โดยสอบถามถึงผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก และ แนวโน้มของรายได้รวม กำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลจะเติบโตและเพิ่มขึ้นหรือไม่ อีกทั้งกล่าวชมเชย การดูแลพนักงานโดยจัดสวัสดิการที่ดีให้ เช่น โรงอาหาร และ ลานจอดรถ

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ  
(ประธานกรรมการ)

รายงานประจำปี มีการปรับปรุงให้ชัดเจน ตามคำชี้แนะของผู้ถือหุ้น  
สำหรับอนาคตของธุรกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัทของบริษัทในปี นี้ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลในขณะนี้ได้ เนื่องจาก ปัจจุบันลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ยังมีการปรับเปลี่ยนแผนโดยตลอด ทั้งจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ผู้ผลิตรถยนต์ประสบปัญหาการยกเลิกใบจอง จึงมีแนวโน้มที่ยอดขายในประเทศจะ



## 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

ลดลง บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้  
 ยอดขาย และยอดกำไร ให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ได้มากขึ้นด้วย  
 ในด้านสวัสดิการ ปีนี้บริษัทมีการวางแผนที่จะสร้างโรงอาหารเพิ่มเติม เนื่องจากโรงอาหารที่มีอยู่ยังไม่  
 เพียงพอกับพนักงาน ซึ่งได้แจ้งกับคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่าน  
 การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลือสตรระนุกุล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ  
 วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ  
 ประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

	31 มีนาคม 2556	31 มีนาคม 2555	เปลี่ยนแปลง
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,738.34	4,348.78	8.96
สินทรัพย์รวม	11,744.18	10,024.53	17.15
หนี้สินหมุนเวียน	1,750.46	1,416.29	23.59
หนี้สินรวม	1,882.22	1,527.96	23.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,861.96	8,496.56	16.07
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,744.18	10,024.53	17.15
รายได้จากการขาย	11,334.99	7,800.99	45.30
ต้นทุนขาย	8,796.59	6,477.66	35.80
กำไรขั้นต้น	2,538.40	1,323.33	91.82
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	838.06	793.67	5.60
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	133.94	139.72	(4.14)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,081.00	974.07	113.64
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,622.91	726.59	123.36

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
 วาระนี้ 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 กะเบียณเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ (ผู้ถือหุ้น)      งบการเงินในส่วนของที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ไม่พบการแสดง สินทรัพย์ที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ เช่น อาคาร โดยขอเสนอแนะให้เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)      ปัจจุบันไม่มีการเปิดเผยในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทมีสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร ที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่
- คุณอุณากร พงศ์ธิดา (ผู้สอบบัญชี)      ในอดีตมีการเปิดเผยตามคำแนะนำของสำนักงาน กสท โทรคมนาคม แต่ตามมาตรฐานการบัญชีไม่ได้บังคับการเปิดเผย ทั้งนี้จึงเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปิดเผยหรือไม่ และการตัดค่าเสื่อมราคาของบริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่คิดจากเกณฑ์ภาษีอากร เช่น 5 ปี จึงทำให้ยังมีสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ถูกตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว และยังใช้งานอยู่ ทั้งนี้การเปิดเผยจะอยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)      จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
- คุณทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม (ผู้ถือหุ้น)      เกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในมือ รวม 1,800 ล้านบาท เมื่อพิจารณากับรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับ ได้แสดงให้เห็นผลตอบแทนในอัตราที่ต่ำมาก จึงขอสอบถามนโยบายหรือหลักเกณฑ์การถือเงินสดของบริษัท และเสนอให้หาวิธีการอื่นๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การจ่ายเจ้าหน้าที่การค้าให้เร็วขึ้น อาจจะได้ส่วนลดราคาเพิ่มขึ้น หรือ การจ่ายเงินสดปันผลให้ผู้ถือหุ้น
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)      วัตถุประสงค์ของการถือเงินสดของบริษัท ไม่ใช่เพื่อสำหรับฝากเพราะต้องการดอกเบี้ย วัตถุประสงค์ประการแรก คือ เพื่อการลงทุน ในแต่ละปีบริษัทมีการลงทุนจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ และประการที่สอง คือ บริษัทมีพนักงานจำนวนมากประมาณ 3,500 คน ซึ่งนอกจากพนักงานแล้วยังมีครอบครัวของพนักงานด้วย บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อความมั่นคงของบริษัทในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และเริ่มเห็นสัญญาณ แล้วในขณะนี้ บริษัทถือว่าการถือครองเงินสด เป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดในการภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน
- สำหรับประเด็นเจ้าหน้าที่การค้า แต่ละรายมีข้อตกลงของระยะเวลาการชำระเงินอยู่แล้ว โดยเฉลี่ย 1 เดือน ซึ่งถือได้ว่าระยะสั้นที่สุดแล้ว การจ่ายเงินเร็วขึ้นคงไม่เกิดการลดราคา และอาจจะเป็นการเพิ่มภาระในด้านการปฏิบัติและด้านเอกสารเนื่องจากต้องมีการรวบรวมเอกสาร จัดทำเรื่องการจ่ายเงินต่าง ๆ
- คุณวุฒิชัย วีระพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น)      สอบถามข้อมูลสถานการณ์และผลประกอบการของ 2 บริษัทร่วม คือ บริษัท สแตนเลย์ จำกัด และบริษัท พีที อิน โคนิเซีย สแตนเลย์ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลลดลง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 7 ของ 14

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 จากงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 (ปีบัญชี 2554) บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด จ่ายเงินปันผลจำนวน (รองประธานกรรมการบริหาร) 4.185 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลของผลดำเนินงาน 2 ปี (ปีบัญชี 2554 และปีบัญชี 2553) เนื่องจากการประชุมของบริษัทไปคาบเกี่ยวกับรอบระยะเวลาปีบัญชีของบริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด ทั้ง 2 ปี สำหรับเงินปันผลที่ได้รับในรอบสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 (ปีบัญชี 2555) จำนวน 2.73 ล้านบาท มาจากผลดำเนินงาน 1 ปี หากเปรียบเทียบกับปีต่อไป เงินปันผลที่ได้ในปี 2555 นั้นมากกว่า ซึ่งสถานการณ์ของ บริษัท ลาว สแตนเลย์ จำกัด ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดที่เท่าเทียมกัน สำหรับบริษัท พีที อิน โคนิเซียสแตนเลย์ มีการจ่ายเงินปันผลลดลง สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เคียดเติบโต มาตลอด 10 ปี ได้เกิดการชะลอตัวลง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวจึงชะลอตัวลงตามไปด้วย เพื่อรักษาความมั่นคงของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,537,651	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2556

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.75 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 517,218,750 บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

พร้อมนี้ ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2556 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2555 (งบเฉพาะกิจการ)
1.กำไรสุทธิ (บาท)	1,533,948,284	627,972,414
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	6.75	3.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	6.75	2.45
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.00	0.55
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	517,218,750	229,875,000
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	33.72	36.61

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม (ผู้ถือหุ้น)	ขอตั้งข้อสังเกตบริษัทมีเงินสดคงเหลือแต่ละปีจำนวนมาก แม้จะมีการลงทุนสูงในแต่ละปี จึงขอให้บริษัทพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้น
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ขอขอบคุณในการแนะนำ และขอชี้แจงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการถือเงินสด คือเพื่อการลงทุนในอนาคต และเพื่อรักษาความมั่นคงในบริษัท และหากพิจารณาอัตราส่วนที่ได้รับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้น ให้เปิดเผย คือ ROE เท่ากับ 17.68% และ ROA เท่ากับ 14.91% ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่สูง เมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงมาก
คุณกอบกิจ กิตติโสภากร (ผู้ถือหุ้น)	เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้ บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เปอร์เซ็นต์
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทเสียภาษีในอัตรา 23 %
คุณทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม (ผู้ถือหุ้น)	ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกำไรที่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากในแต่ละปีบริษัทมีกำไรที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล และบางส่วนไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากได้สิทธิประโยชน์ BOI จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาอัตราภาษีในการจ่ายเงินปันผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและขอให้ระบุในเอกสารจ่ายเงินปันผล เป็นภาษีในอัตรา 30%
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากผลดำเนินงานเป็นรายปี
คุณชัชวัญ พิพัฒนามูรต์ (ผู้ถือหุ้น)	ขอเสนอในการจ่ายเงินปันผลในปีต่อไป ไม่ควรต่ำกว่า 35% ของกำไรสุทธิ





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 (รองประธานกรรมการบริหาร)	ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอ
คุณศักดิ์วิน ชุติศักดิ์ตระกูล (ผู้ถือหุ้น)	ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล เนื่องจากกรอบปีบัญชีของบริษัทไม่ตรงกับปี ภาษี จึงควรพิจารณาอัตราภาษีที่อาจจะไม่ใช่ 23% ทั้งจำนวน
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ขอขอบคุณในข้อเสนอแนะ บริษัทเริ่มใช้ภาษีอัตรา 23% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 จึงถือเป็น ทั้งปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,537,651	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ได้ออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี  
รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	เหล่าจินดา	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เสริมฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุขภารังษี	กรรมการอิสระ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ  
หนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	เหล่าจินดา	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เสริมฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุขภารังษี	กรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน



29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 กะเบียหมายเลข

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโคอิชิ นางาโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,576,951	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	960,700	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา กรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,247,551	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,290,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,247,551	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,290,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,479,751	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,057,900	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

คุณอภิชาติ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เกี่ยวกับ ได้รับทราบจะมีกรรมการลาออกในที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งจะมีการประชุมต่อ  
จากการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน จำนวน 2 ท่าน คือ นายชិเกะกิ มุโตะ และ นายคาสึมิ สึมิยะ

คุณยังใช้ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้ยืนยันเกี่ยวกับ กรรมการที่จะแต่งตั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก และ วาระการ  
ดำรงตำแหน่งจะเหลือเท่ากับวาระของกรรมการท่านที่ลาออก  
และขอแสดงความคิดเห็น หากบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจากจำนวนที่มีอยู่ก็จะเป็น ประโยชน์  
กับบริษัท

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) จะเป็นการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก และ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะมี  
เท่ากับวาระของกรรมการท่านที่ลาออก



29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง 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 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556, ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,537,651	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร พงศ์ธิดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257, นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนางสาวสุพามาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี	2557	2556
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,069,600.- บาท	996,500.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	980,400.- บาท	913,500.- บาท
รวม	2,050,000.- บาท	1,910,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร	115,500.- บาท	115,500.- บาท

คุณฮังไซ อัครวิศกุล  
(ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ)

ขอให้ผู้สอบบัญชีแจ้งสาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชี

คุณอุณากร พงศ์ธิดา  
(ผู้สอบบัญชี)

การคิดค่าสอบบัญชี จะพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ปริมาณงานของธุรกิจ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเลือกตัวอย่างสำหรับตรวจสอบรวมถึงการควบคุมภายใน ซึ่งบริษัทจะมีการขยายกิจการจากโรงงาน Lamp ซึ่งขนาดรายการจะเพิ่มขึ้น ส่วนที่ 2 คือ ความจำเป็นจากมาตรฐานบัญชีที่ปรับเปลี่ยนจำนวนมากตั้งแต่ปี 2011 และ 2013 ซึ่งมาตรฐานใหม่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยสแตนเลย์ฯ คือภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) ซึ่งมีความซับซ้อน ผู้สอบ



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

บัญชีคงต้องใช้เวลามากขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าวงการเงินของบริษัทมหาชนจะมีรายการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นทุกปี

คุณฮังโซ่ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) ขอให้บริษัทช่วยจัดทำค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในรายงานการประชุม และขอเสนอแนะกับบริษัทผู้สอบบัญชีไม่ควรถือเป็นมาตรฐานที่จะต้องขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี

นายอภิชาติ ถีอิศสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งให้ทราบว่าก่อนการเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ มาด้วยแล้ว

คุณศักดิ์ริน ชุศักดิ์ตระกูล (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยตรวจสอบประเด็นอัตราภาษีเงินปันผล ในกรณีที่ปีบัญชีไม่ตรงกับปีภาษี และประเด็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,537,651	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความคืบหน้าและการดำเนินงานของ Lamp 7
2. ผลกระทบจากการยกเลิกใบจองโครงการรถยนต์คันแรก
3. แนวโน้มของตลาดรถจักรยานยนต์
4. ผลดำเนินงาน และแนวโน้มในอนาคต ของ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ จำกัด

นายอิทธิภูมิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ประเด็นการยกเลิกใบจองโครงการรถยนต์คันแรก ขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจน และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อกับบริษัทอย่างเป็นทางการ



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

	ประเด็นแนวโน้มนโยบายการดำเนินงานของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด คาดว่าจะไม่ลดลงอย่างมากจากปี 2555 ส่วนที่จะลดอย่างมากน่าจะเป็นรถยนต์
นายโคอิชิ นางาโนะ (กรรมการ) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ประเด็นความคืบหน้าโรงงาน Lamp 7 ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน ปัจจุบันผลิตโคมไฟของรถยนต์อีโคคาร์ เป็นหลัก ซึ่งปีนี้ยังผลิตตามแผนปกติ ประเด็นผลการดำเนินงานของบริษัท เวียดนามสแตนเลย์ จำกัด ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นการปรับฐาน และยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้
คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	ขอเสนอเกี่ยวกับการส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มที่ส่งทางไปรษณีย์ หากมีเวลาเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องส่งแบบ EMS และ สอบถามกำลังการผลิตของโรงงาน Lamp 7 และ ส่วนแบ่งกำไรของ เวียดนามสแตนเลย์ ที่ลดลง จะมีแนวโน้มอย่างไร
นายโคอิชิ นางาโนะ (กรรมการ) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ตามแผนการผลิตของโรงงาน Lamp 7 ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะผลิตได้เต็มกำลังการผลิต เกี่ยวกับผลดำเนินงานของ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ จำกัด เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต การลดลงในช่วงนี้จะเป็นลักษณะการปรับฐานทางเศรษฐกิจ
คุณวุฒิชัย วีระพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. งบประมาณการลงทุนของปี 2556 2. เงินขาดเชยน้ำท่วม 3. กำลังการผลิตของทั้งบริษัท (ไม่รวม Lamp7) 4. มีการวางแผนเกี่ยวกับโรงงาน Lamp 8 อย่างไร 5. บริษัทได้ทำโคมไฟรถยนต์อีโคคาร์ ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ และบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์หรือไม่ 6. มุมมองของตลาดรถยนต์ และคาดการณ์ผลดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 อย่างไร
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทวางแผนการลงทุนในปี 2556 ประมาณ 1700 ล้านบาท ในส่วนของที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับประเด็นเงินประกันน้ำท่วม ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างเจรจา เนื่องจากมีรายการจำนวนมาก คาดว่าจะใช้เวลาอีกกระยะหนึ่ง
นายโคอิชิ นางาโนะ (กรรมการ)	กำลังการผลิตโรงงานโคมไฟ รวมประมาณ 85% การผลิตโคมไฟให้อีโคคาร์ ปัจจุบันบริษัทผลิต รุ่น มิตรชุมชน มิราจ , ซูซูกิ สวิฟท์ และ โตโยต้า วีออส สำหรับรุ่นในอนาคต ต้องรอการประกาศเปิดตัวจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งบริษัทมีการผลิตให้กับทั้งอีโคคาร์และรุ่นต่าง ๆ โดยยึดหลัก QCD (Quality –คุณภาพ , Cost – ต้นทุน , Delivery – การจัดส่ง) ที่มีประสิทธิภาพ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หน้า 14 ของ 14

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

Lamp8 ยังไม่มีแผนการลงทุน ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล ทั้งนี้บริษัทมีพื้นที่สำหรับ  
รองรับไว้แล้วหากพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องลงทุนเพิ่ม  
สภาพตลาด การผลิตในปีที่ผ่านมาสูงเป็นประวัติการณ์ สำหรับปีนี้คงไม่มากไปกว่าปีที่แล้ว แต่  
จะลดลงเป็นเท่าใดยังไม่สามารถบอกได้

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล  
(ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ)

ขอเสนอให้จัดการประชุมในเวลา 10.00 น. มีการรับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชม  
โรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการทำ CSR ที่ดี และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและบริษัท  
และแจ้งให้ทราบถึงการได้ไปดูงานในต่างประเทศ ซึ่งได้มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนต่าง ๆ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(รองประธานกรรมการบริหาร)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะนำไปพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ  
และในปีนี้ บริษัทมีการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบริษัทเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล รองประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึง นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธาน  
กรรมการบริหาร จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในบริษัทในเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ และ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ได้กล่าวถึงการ  
ปฏิบัติงานที่บริษัทเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีแนวคิดที่อยากจะให้เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และเติบโตอย่าง  
ต่อเนื่อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การชี้แนะ และ สนับสนุนด้วยดีมาตลอด

คุณอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณประธานนาคาโนะที่ตอบแทน  
บริษัท และ ผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดี และสร้างให้บริษัทมีผลตอบแทนที่ดี

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึง  
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

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

ปิดประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายอิโรยูกิ นาคาโนะ)