

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ของ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

เลขที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิथा ลีอิสสระนุกูล ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 58,828,688 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน จากทั้งหมด 16 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายมาซาฮิโร | นากามูระ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายชิเกโอะ | ชูซูกิ | กรรมการ |
| 5. นายเกียรติ | ชินโน | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายโทชิโอะ | อุซึคาวา | กรรมการ |
| 7. นายทงง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 8. นายกฤษดา | วิศวธีรานนท์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางพรดี | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |
| 11. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายคาโอรุ | คุราโมโตะ | กรรมการ |

13. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา กรรมการ

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรัมย์
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นางอุณากร พงษ์ธาดา
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คือ
นางมนัญญา ธิดินันทวรรณ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือ ไม่มีผู้รับมอบฉันทะรายใด แสดงความคิดเห็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นชอบ” หรือ “อนุมัติเป็นเอกฉันท์”

หากในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด

อนึ่งหลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 60,198,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
- ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุป ดังนี้
- คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ข้อความว่า ก่อนการเริ่มประชุม ผู้ถือหุ้นขอกล่าวไว้ว่าลัยแก่ คุณวิทยา ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ให้ตัดออก และใช้ข้อความตามจริงดังนี้
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยืนไว้ว่าลัยแก่ท่านประธาน คุณวิทยา ลีอิสสระนุกูล เป็นเวลา 1 นาที และคุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวคำประพันธ์ 1 บท สดุดีเกียรติคุณท่านประธาน
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอให้ทางเลขานุการที่ประชุมจดบันทึกการประชุมครั้งนี้ให้ครบถ้วนตามคำแนะนำของผู้ถือหุ้นด้วย และ นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่ารายงานการประชุมชุดนี้ได้ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการอื่นๆ ไปแล้ว จึงขอไม่กลับไปแก้ไข แต่จะขอรายงานไว้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำ
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- | | | |
|---|------------|------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 60,198,338 | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | - | หุ้น |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น |
- ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 6
- ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**
- รองประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม พร้อมรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้
- ในปี 2006 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตที่ 5% โดยในครึ่งปีแรกเติบโต ที่ 6% และครึ่งปีหลัง ลดลงเหลือ 3.5 % ในปีที่ผ่านมาเรามีการเผชิญปัญหาต่างๆ มาก ไม่

ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมืองปัญหาน้ำท่วม ปัญหาค่าเงินบาท เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก

ในส่วนตลาดรถยนต์ ในปีที่ผ่านมามียอดขายลดลงเหลือเพียง 683,000 คัน ลดลงร้อยละ 3 ส่วนยอดการผลิตรถยนต์มีการส่งออกที่เติบโตขึ้น ทำให้ยอดผลิตเพิ่มเป็น 1,177,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขายลดลง เหลือเพียง 2,055,000 คัน ลดลงร้อยละ 3

ในปี 2006 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,907 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 แต่มีกำไรสุทธิ 1,152 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน

โครงสร้างยอดขาย กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 486.02 ล้านบาทลดจร้อยละ 19.99 กิจกรรมโคมไฟ มียอดขาย 7,168 ล้านบาท ลดจร้อยละ 1.96 กิจกรรมแม่พิมพ์ มียอดขาย 252.48 ล้านบาท ลดจร้อยละ 36.25

บริษัทมีการลงทุนในที่ดิน 29.08 ล้านบาท สิ่งก่อสร้าง 390.96 ล้านบาท อุปกรณ์และเครื่องจักร 653.33 ล้านบาท แม่พิมพ์และเครื่องมือ 220.48 ล้านบาท อื่นๆ 38.08 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,331.93 ล้านบาท

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุป ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

1. ในเรื่องของ ECO Car คาดหวังว่าบริษัทจะได้รับยอดขายเพิ่มทำให้ผลการดำเนินงานสูงขึ้น และเกี่ยวกับเงินปันผลที่ อัตราการจ่ายสูงกว่านโยบาย แต่อัตราลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีบริษัทใช้ในการลงทุนไป ถ้าในปีต่อไปไม่ลงทุนมากนักก็ขอเพิ่มขึ้นอีก

2. ขอเสนอการจรรยาบรรณการประชุมเพื่อความสะดวกในการตรวจและรับรองรายงานการประชุม ขอให้จัดซื้อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถามและผู้บริหารผู้ใดเป็นผู้ตอบและสรุปประเด็นว่าถามว่าอะไร ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสของรายงานและจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอื่นๆที่ไม่ได้มาประชุมและมีโอกาสได้อ่านรายงานการประชุมจะได้รู้จักบริษัท มากขึ้น

Mr. Hiroyuki Nakano
(ประธานกรรมการบริหาร)

1. ในเรื่องของ ECO Car เป็นการสรุปรายงานของทางคณะรัฐบาลที่จะมีการสนับสนุน แต่การดำเนินงานจะมีผลอย่างไรทางบริษัทจะติดตามข้อมูลข่าวสารและทำกิจกรรมทางด้านการตลาดที่จะได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

จากที่ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท จึงทำให้ยอดขายลดลงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนกำไรไว้ให้ได้ เพื่อจะได้มอบเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. สำหรับการบันทึกรายงานการประชุมจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และบันทึกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,198,338	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดิทัศน์แสดงข้อมูลที่มีสาระสำคัญดังนี้

	31 มีนาคม 2550	31 มีนาคม 2549	เปลี่ยนแปลง
	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
รวมสินทรัพย์	6,514,992	5,553,590	17.31
รวมหนี้สิน	1,382,608	1,220,584	13.27
รวมรายได้	8,256,604	8,568,560	(3.64)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,151,618	1,066,910	7.94
กำไรต่อหุ้น (บาท)	15.03	13.92	7.94

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,198,338	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2549 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2550

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2549 – 31 มีนาคม 2550 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.85 บาท รวมเป็นเงิน 371,631,250 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.28 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 174,705,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.57 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 196,926,250 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2550	ประจำปี 2549	ประจำปี 2548
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,151,617,967.61	1,066,909,730.02	867,058,292.36
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	4.85	4.60	3.75
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.57	3.70	2.20
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.28	0.90	1.55
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	371,631,250.00	352,475,000.00	287,343,750.00

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร (ผู้ถือหุ้น) 1. ผลประกอบการยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลง ไม่ทราบว่าในปี 2550 จะประมาณการมากขึ้นหรือ น้อยลง

2. ในปี 2550 อัตรากำไรจะมากขึ้นหรือน้อยลง
3. ถ้ามีวิกฤตการณ์ขาดทุนขึ้นมาจะมีเงินปันผลหรือไม่

Mr. Hiroyuki Nakano (ประธานกรรมการบริหาร) 1. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และความมั่นคงภายในประเทศที่ยังไม่สงบ ส่งผลให้คาดการณ์ยอดขายได้ยากทั้งในส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2. ในเรื่องอัตราส่วนกำไร เนื่องจากทางบริษัทได้รับการขอลดราคาจากลูกค้าในหลายๆราย อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตมีราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า แต่ทางบริษัทจะใช้กิจกรรมต่างๆในการลดต้นทุน ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุง (KAIZEN), กิจกรรมการขจัดความสูญเปล่า (MUDA) เพื่อรักษาอัตราผลกำไรไว้
3. การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการบริหารงานเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไร ถ้าไม่มีกำไรก็คงจะจ่ายเงินปันผลไม่ได้ โดยบริษัทต้องคำนึงถึงการรักษาอัตราส่วนกำไรไว้ เพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปีต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,198,338	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนด

คำตอบแทนกรรมการ

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชึก โอะ ชูชูกิ
2. นายเกียรติ ชินโน
3. นางพรดี ลือสสระนุกูล
4. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา

5. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายชเกโอะ ชูชุกิ
2. นายเกียรติ จีน โน
3. นางพรดี ลือสสระนุกูล
4. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
5. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 3,360,000.-บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท รวม 2,880,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท รวม 240,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	40,467,166	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน	19,731,172	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044, นางสาวรณิ ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี **2551**

2550

ณ วันที่ 31 มีนาคม	892,500.- บาท	850,000.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	819,000.- บาท	780,000.- บาท
รวม	1,711,500.- บาท	1,630,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร	115,500.- บาท	220,000.- บาท (2บัตร)
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>1,827,000.- บาท</u>	<u>1,850,000.- บาท</u>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,198,338	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| <p>คุณณัฐ จันทร์สม
(ผู้ถือหุ้นจากกองทุนอยุธยา)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีความพยายามอย่างไรที่จะทำให้ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ดีขึ้น ทั้ง นักลงทุนไทยและต่างประเทศ ให้มาพบผู้บริหารและมีนโยบายอย่างไรที่จะเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น 2. ด้านนโยบายในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัท มองจากฐานะทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่จากการใช้หลักอนุรักษ์นิยมเป็นตัวตัดสินน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องกว่ากับผู้ถือหุ้น |
| <p>คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปัจจุบันบริษัทมีการจัด Analyst Meeting ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักในการนัดพบกับกองทุน หรือนักลงทุน และทางบริษัทจะจัดหาช่องทางในเรื่อง ของนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย 2. เนื่องจากบริษัทใช้ทุนในการดำเนินงานสูงมากซึ่งการลงทุนของบริษัทจะเป็นการลงทุนอย่าง |

ต่อเนื่อง เพื่อจัดทำสินค้าให้ลูกค้าโดยเฉพาะตัวเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ซึ่งมีราคาแพง ในปีนี้ที่มี การจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบเป็น% แล้วย่น้อยกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต่อจากนี้ ก่อนข้างลำบาก ซึ่งการใช้หลักอนุรักษนิยมถือเป็นจุดที่สำคัญ

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

1. ในกรณีของนักลงทุนสัมพันธ์ จะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ใคร
2. ในกรณีของ ECO Car ซึ่งจะออกมาใช้นั้นถ้าบริษัทได้รับการสั่งซื้อจะทันบันทึกผลการดำเนินงานของปีปัจจุบันได้หรือไม่

คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการ
บริหาร)

1. ในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณรัตนภรณ์ บุญวงศ์
2. ประกาศของECO Car จะมีผลในปี 2552 ซึ่งในช่วงปีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

1. การที่ขอดผลิตรถยนต์สูงขึ้นร้อยละ 5 แต่ขอดขายกลับลดลง ซึ่งขอดขายน่าจะแปรผันไปตาม ขอดผลิต เป็นเพราะเราเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งหรือไม่
2. รถยนต์มี ส่วนแบ่งตลาด ก็เปอร์เซ็นต์
3. ภาวะการส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต
4. การทำกิจกรรม SNAP ที่สามารถลดบุคลากรได้ 390 คน แต่มีการจ้างงานเพิ่ม 14 คน ซึ่ง ขัดแย้งกันอยู่ ขอให้ช่วยอธิบาย
5. ในส่วนรายได้จากการขายเศษวัสดุและของเสียจากการผลิตของปี 2550 สูงขึ้นจากปี 2549 นั้น เกิดจากของเสียมากขึ้นด้วยหรือไม่


Mr. Hiroyuki Nakano
(ประธานกรรมการบริหาร)

1. เนื่องจากบริษัทไม่ได้ผลิตเฉพาะรถยนต์เท่านั้นยังผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยโดย รถจักรยานยนต์มี ส่วนแบ่งการตลาดที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้ลูกค้ามีการลดจำนวนการผลิตลง จึงส่งผลค่อนข้างมากกับบริษัททำให้ภาพรวมยอดขายของบริษัทลดลง
2. รถยนต์มี ส่วนแบ่งการตลาด 55 เปอร์เซ็นต์

- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)
3. ในปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์มียอดส่งออกอัตราร้อยละ 20 -22 ส่วนแนวโน้มการส่งออกจะโตขึ้นในอัตราที่ลดลง
- Mr. Hiroyuki Nakano (ประธานกรรมการบริหาร)
4. ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม SNAP เป็นการเทียบเท่าจำนวนคน โดยดูถึงผลผลิตที่ได้ออกมาว่า สามารถลดพนักงานได้เท่ากับ 390 คนจึงไม่ใช่การลดจำนวนคนจริงๆ
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)
5. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายเศษวัสดุ และของเสีย มาจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเสียให้มากขึ้น โดยมีกรแยกขยะเป็นประเภทๆ และบดละเอียดแล้วนำไปขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
- คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)
- ขอแนะนำ เรื่องของเสียขอให้เน้นให้ผู้ถือหุ้นหรือสาธารณชนเข้าใจให้ชัดเจน เนื่องจาก Analyst meeting หรือจากบทวิเคราะห์ เขียนเรื่องของเสียมากทำให้ราคาตลาดของหุ้น Stanley ตก ซึ่งการที่รายได้อื่นๆเพิ่ม จะเข้าใจว่าของเสียเพิ่มมากขึ้น ขอให้เน้นว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสีย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ)