

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากประธานกรรมการคือ คุณวิทยา ลีอิสสระนุกูล ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และบริษัทฯ ยังมีได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายทง ลีอิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 125 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 55,841,355 หุ้น เท่ากับร้อยละ 72.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและให้เลขที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 16 ท่าน

- |                |               |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ       | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร      |
| 2. นายอภิชาติ  | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร    |
| 3. นายมาชาอิโร | นากามูระ      | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 4. นายชิเกโอะ  | ชูซูกิ        | กรรมการ                             |
| 5. นายเกียรติ  | ชินโน         | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทง       | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 7. นายคะซึโทชิ | อิโนะ         | กรรมการ                             |
| 8. นายโชคชัย   | ตั้งพลสินธนา  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นางพิมพ์ใจ  | เหล่าจินดา    | กรรมการ                             |
| 10. นายกฤษดา   | วิสุทธิรานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 11. นางพรดี    | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 12. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ    | กรรมการ                             |

## - ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

นาย โคอิจิ

นางาโนะ

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท

นางนงเยาว์

อภิรัมย์

## - ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คือ

นางมนัญญา ธิตินันทรธรณ

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววินิตา

พงศ์ไชยงค์

ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นายวิษณุ

ภูพันธ์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 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

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

## ระเบียบวาระที่ 1

## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,841,355	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ท่านประธาน ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7

## ระเบียบวาระที่ 2

## พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 2.6% ลดลงอย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2550 และในปี 2552 ยังประมาณการที่จะลดลงจน -2.5% และล่าสุด GDP 2 เดือนที่ผ่านมา ยังเป็น -6% ซึ่งหากจะให้ทั้งปีเป็นไปตามตัวเลขประมาณการ ในครึ่งปีหลัง GDP จะต้องเป็นบวก ซึ่งคงเป็นเรื่องยาก ปัญหาหลักๆ เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน

สำหรับยอดขายรถยนต์ปีที่ผ่านมา มียอดขายทั้งสิ้น 1.39 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5.33% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.61 ล้านคัน ลดลง 2.69% และเป็นยอดส่งออก 0.78 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12.69% ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 1.39 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6.92% สำหรับยอดขายช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้คือช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.25 ล้านคัน ลดลง 31.02% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.11 ล้านคัน ลดลง 32.50% ยอดขายส่งออกเป็น 0.14 ล้านคัน ลดลง 29.80% ยอดผลิตรถยนต์ ในช่วง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่ 0.20 ล้านคัน ลดลง 45.58%

ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1.70 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6.55% ส่วนยอดขายในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ คือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 0.36 ล้านคัน ลดลง 16.80% ยอดผลิตในปี 2008 มียอดผลิตที่ 1.92 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 16.40% ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วง 3 เดือนแรก มียอดผลิตที่ 0.39 ล้านคัน ลดลง 11.89%

ในปี 2008 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,894 ล้านบาท ลดลง 5.24% มีกำไรสุทธิ 1,109 ล้านบาท ลดลง 14.46%

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหล่อไฟ มียอดขาย 547.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68% กิจกรรมโคมไฟ มียอดขาย 6,847.83 ล้านบาท ลดลง 11.22% กิจกรรมแม่พิมพ์ มียอดขาย 498.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 281.21%

บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3.63 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 597.04 ล้านบาท แม่พิมพ์และเครื่องมือ 175.83 ล้านบาท อื่นๆ 13.02 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 789.52 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 17.52%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีพนักงานชาย จำนวน 1,311 คน ลดลง 91 คน พนักงานหญิง 1,033 คน ลดลง 38 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 31 คน เพิ่มขึ้น 1 คน รวม 2,375 คน ลดลง 128 คน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- Quality Award (Kawasaki Thailand: KMT)
- CR Award (Thai Yamaha: TYM)
- สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (5 ปีต่อเนื่อง)
- นายจ้างดีเด่น และนายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2003) ระดับสมบูรณ์
- สถานประกอบการที่ไม่มีการประสูติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (1 ล้านชั่วโมงงาน) (3 ปีต่อเนื่อง)
- สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน (3 ปีต่อเนื่อง)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุป ดังนี้

<p>คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>ถูกหน้การค้ำที่แสดงในงบดุลลดลงไม่สอดคล้องกับในบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (รายงานประจำปี หน้า 90) แจ้งว่าเพิ่มขึ้น ข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร</p>
<p>นายอภิชาติ ลือสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p>ข้อมูลถูกหน้การค้ำที่ถูกต้องคือในงบดุล ลดลงจากปีที่แล้ว และขออภัยที่ในบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พิมพ์ผิด</p>
<p>คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>จากใน รายงานประจำปี ขอให้อธิบาย Visual Control คืออะไร</p>

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	Visual Control หรือ Mieruka ในภาษาญี่ปุ่น คือการทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลง ความผิดปกติ เนื่องจากบริษัทเป็นสถานที่ผลิตชิ้นงาน การปฏิบัติงานหลักคือ การผลิต การทำให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวในการผลิต เมื่อผู้บริหารเข้าไปในโรงงานจะต้องทราบได้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งทางด้านต้นทุน และกำไร และจะนำมาซึ่งการควบคุมต้นทุนได้
คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพุกษ์ (ผู้ถือหุ้น)	สัดส่วนยอดขายของหลอดไฟ และ แม่พิมพ์ และ ในอนาคตระยะยาวจะสามารถเพิ่มสัดส่วนขึ้นหรือไม่
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	กิจการหลอดไฟ เริ่มแรกผลิตเพื่อส่งให้กับหน่วยงานโคมไฟนำไปผลิตต่อ ในระยะแรกไม่ได้ตั้งใจจะส่งออกขายให้กับภายนอก แต่ปัจจุบันการแข่งขันสูง และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ บริษัทจึงพิจารณาที่จะขยายยอดขายให้กับบริษัท ได้ขายสู่ภายนอกและพยายามหาช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันได้ส่งขายไปยังตลาดต่างประเทศ ที่ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศอินเดีย
คุณบุญประสิทธิ์ ไรจนพุกษ์ (ผู้ถือหุ้น)	สำหรับกิจการแม่พิมพ์ บริษัทพยายามผลิตโดยใช้ Know How ของบริษัทเพื่อผลิตแม่พิมพ์ที่ดี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่ คือ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่นจะมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย เช่น หลอดไฟ LED , ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แผงคอนโทรลแอร์ในส่วนบริษัทไทยสแตนเลย์ฯ มีโครงการจะทำอย่างอื่นด้วยหรือไม่ นอกจากการถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัท สิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด และสอบถามความคืบหน้าโครงการ ECO CAR
คุณอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	กิจการของบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มีธุรกิจหลายอย่าง เช่น หลอด LED ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าบริษัทสแตนเลย์ มีอยู่ 2 บริษัท คือ บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน ) และ บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหลัก หลอดไฟ LED โครงการ ECO CAR ทางรัฐบาลกำลังสนับสนุนผลักดัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีช่องว่างอยู่บ้างตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ผลิตยานยนต์ยังมีความคิดและสนับสนุนที่จะผลิตอยู่ ซึ่งสำหรับบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะรับคำสั่งซื้อและผลิต หรือการขยายตลาด อยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตยานยนต์จะมีกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทแต่ทางบริษัทไม่อาจจะอธิบายได้ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ของทางลูกค้า
คุณซัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	เสนอให้มีซองแนบหนังสือตอบกลับหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุมให้ด้วย และเสนอให้มีการแปลภาษาให้ชาวญี่ปุ่นทางหูฟัง เพื่อลดเวลาในการประชุม ซึ่งทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว และ สอบถามผู้สอบบัญชี ว่าบริษัทมี Debt to Equity Ratio เท่าไหร่
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ทางบริษัทขออน้อมรับข้อเสนอไปพิจารณา สำหรับการแปลภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ได้ทำแล้ว
คุณเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ (ผู้สอบบัญชี)	Debt to Equity Ratio เท่ากับ 0.11 ปีที่แล้ว 0.24 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ถือว่าดีขึ้น มีหนี้ลดลง
คุณซัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	สอบถามถึงอนาคตถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ และ ชมเชยที่เปิดโอกาสให้มีตัวแทนพนักงานมาร่วมประชุม

คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นภาวะการณ์ที่ตอบยาก เพราะยังลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น 3 เดือนแรกของปีนี้ คือ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ลดลงเฉลี่ย 30% แต่ในเดือนเมษายน , พฤษภาคม ยอดขายในประเทศลดลง 27% ถือเป็นการลดลงในอัตราที่ถดถอย แต่สิ่งที่น่าตกใจคือตลาดส่งออก 3 เดือนแรก เดือนมกราคม ลดลง 15% เดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 32% เดือนมีนาคม ลดลง 38% เดือนเมษายน ลดลง 45% และเดือนพฤษภาคม ลดลง 54% ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าตลาดในประเทศอึมครึม แต่ตลาดต่างประเทศลดลงเรื่อย ๆ และตลาดรวมยิ่งน่าใจหาย เพราะตลาดในประเทศ 40% และตลาดต่างประเทศ 60% ซึ่งถือว่าตลาดส่งออกเป็นตลาดที่ใหญ่ ล่าสุดทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ข้อมูลมาว่า จะมียอดผลิต 940,000 คัน ลดลงประมาณ 30% ซึ่งคงบอกได้ว่าช่วงครึ่งปีหลังอาจจะดี หากมองในระยะยาว ตลาดรถยนต์ยังคงอยู่ เมื่อมีรายได้ดีประชาชนจะยังซื้อรถยนต์อยู่ แต่คงเป็นในระยะยาวมาก และสิ่งที่ต้องจับตาคือ เศรษฐกิจโลก ทั้งทางอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ จีน

บริษัทมองว่าจากนี้ไปยังอยู่ในภาวะการณ์ที่ลำบากอีกประมาณ 2 ปี หากมองว่าสถานการณ์นี้คือจุดต่ำสุดแต่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเป็นอย่างไร ภาวะการณ์อาจจะเป็น L shape หรือ U shape แต่ดูจะเป็น U ที่ยาวมาก แต่ทางบริษัทอยากให้เป็นภาวะ V Shape ที่ตกแล้วขึ้นทันที เหมือนสถานการณ์ในปี 2540

สำหรับบริษัทยังมีวิธีการดี ๆ ซึ่งได้นำกิจกรรม SNAP และกลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ เช่นลดของเสีย ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันยอดขายลดลงแต่สัดส่วนกำไรลดลงเพียงเล็กน้อย และพยายามหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และตลาด Replacement และ Accessorie ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในชื่อ RAYBRIG เป็นหลอดไฟคุณภาพสูงความสว่างสูง และวางจำหน่ายที่ศูนย์ Cockpit

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีประมาณการขายและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะทำให้เราถึงขั้นขาดทุนหรือไม่ และบริษัท ไทยโคอิโตะ จำกัด มี Market Share เท่าใด

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ทางบริษัทมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้บริษัทเกิดการขาดทุน ในด้านยอดขายปัจจุบัน ตั้งแต่ เดือนมกราคม - พฤษภาคม ลดลงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ในการที่จะรองรับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ บริษัทได้หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากขบวนการผลิตได้ทันที ค้นหาลดการดำเนินงานแบบ Real Time ได้จัดทำห้องสำนักกลยุทธ์ ซึ่งมีผลประกอบการต่าง ๆ ทำให้บริษัทเห็นถึงความผิดปกติได้ (Visual Control) และคาดหวังในเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัว และพยายามลดต้นทุนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับ Market Share ของบริษัท ไทย โคอิโตะ จำกัด บริษัทไม่สามารถตอบได้ จึงขอชี้แจงเฉพาะ Market Share ของบริษัท ในส่วนรถจักรยานยนต์ประมาณ 98% และ รถยนต์ ประมาณ 50%

ผู้ถือหุ้นจากสมาคม ขอให้อธิบายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ได้เพิ่มขึ้นจาก 770 ล้าน เป็น 816 ล้าน ในขณะที่มีพนักงาน

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ลดลง
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายปรับลดพนักงาน สำหรับพนักงานที่ลดลง เนื่องจากพนักงานลาออกเองเพื่อประกอบอาชีพอื่น ซึ่งเป็นปกติทุกปี และมีพนักงานที่จ้างแบบมีสัญญาแน่นอน เช่น 3 เดือน 6 เดือน สำหรับเมื่อบริษัทมีงานเพิ่ม เมื่อจบงานบริษัทจะพิจารณาการต่อสัญญาอีกครั้ง ซึ่งพนักงานส่วนนี้ไม่มีการต่อสัญญา สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนพนักงานขึ้น 5% และจากช่วงไตรมาส 1-2 มียอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทมีการจ้างงานเพิ่ม แต่มีการปรับลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4
คุณวุฒิชัย พิรพัฒนภูมิ (ผู้ถือหุ้น)	บริษัทจะนำเงินสดที่มีอยู่มาบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ขอเสนอให้มีการซื้อหุ้นคืนประมาณ 10% ถือเป็นการลงทุนในตัวเอง และเพื่อให้ EPS (Earning Per Share) เพิ่มขึ้น
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ขออน้อมรับไว้พิจารณาในคณะกรรมการบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกเรื่องและพยายามทำให้ดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 128 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 55,903,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,903,055	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

### ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

	31 มีนาคม 2552	31 มีนาคม 2551	เปลี่ยนแปลง
(งบเฉพาะกิจการ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,370.19	3,427.25	(1.66)
สินทรัพย์รวม	7,528.74	7,530.33	(0.02)
หนี้สินหมุนเวียน	751.75	1,452.71	(48.25)
หนี้สินรวม	770.09	1,471.73	(47.67)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,758.65	6,058.60	11.55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,528.74	7,530.33	(0.02)
รายได้จากการขาย	7,893.74	8,329.80	(5.24)
รายได้รวม	8,200.50	8,585.20	(4.48)
ต้นทุนขาย	6,249.51	6,303.15	(0.85)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	604.34	648.73	(6.84)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,406.50	1,711.10	(17.80)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,108.63	1,296.03	(14.46)

คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)	ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้ ขอคำอธิบาย ลูกหนี้การค้าลดลงจาก 1,151.61 ล้านบาท เป็น 651.60 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง จาก 557.43 ล้านบาท เป็น 260.97 ล้านบาท และ ภาษีเงินค้ำจ่ายลดลงจาก 239.82 ล้านบาท เป็น 89.09 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจาก 1.04 ล้านบาท เป็น 54.68 ล้านบาท เกิดจากงานที่ยังไม่ส่งมอบลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	สัดส่วนลูกหนี้และเจ้าหนี้ลดลงทั้งหมดเนื่องจากการขายลดลง โดยในช่วงต้นปียอดขายสูง และลดลงในไตรมาสสุดท้าย สำหรับภาษีเงินได้ลดลงตามกำไร และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ทำให้อัตรากำไรสุทธิต่ำลง ส่วนเงินรับล่วงหน้าเกิดจากลูกค้าซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้า อัตรากำไรต่อภาษีลดลงด้วย ได้รับส่งเสริมจาก BOI ด้วยส่วนหนึ่ง
คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)	ทำไมรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้นจาก 54.62 ล้านบาท เป็น 115.16 ล้านบาท ทั้งที่ธุรกิจรถยนต์ลดลง และบางบริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมากกว่าเดิมเท่าตัว จาก PT Indonesia Stanley Electric และบริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย และค่าเผื่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน เพิ่มขึ้นจาก 1.81 ล้านบาท เป็น 9.30 ล้านบาท
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	เงินปันผลที่ได้รับเกิดจากผลประกอบการของปีก่อนหน้าที่ยังมีผลการดำเนินงานดีมาก และมีบางบริษัทมีการปรับอัตรากำไรเงินปันผล เช่นจากเดิม 50% เปลี่ยนเป็น 100% ถือเป็นเรื่องโชคดีซึ่งปีนี้อาจลดลงตามไปด้วย



ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เกิดจากทุกปีบริษัทจะทบทวนว่ามีสินค้าที่เข้าข่ายล้าสมัยหรือขายไม่ได้ตามราคาตลาด และมาจากทางผู้สอบบัญชีเข้มงวดในการตรวจสอบด้วย ซึ่งทำให้สินทรัพย์ที่มีบริษัทมีอยู่เป็นปัจจุบันจริงๆ

- (ผู้ถือหุ้น) รายได้รวมของตลาดรถยนต์สูงขึ้น จากกราฟตลาดรถยนต์เพิ่มขึ้น แต่รายได้ของบริษัทลดลง เกิดจากปีงบประมาณใช้หรือไม่
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ปีงบประมาณของบริษัทเริ่มที่เดือนเมษายน และสิ้นสุดเดือนมีนาคม ซึ่งต่างจากบริษัทอื่นที่เริ่มเดือนมกราคมและสิ้นสุดเดือนธันวาคม
- (ผู้ถือหุ้น) จากรายงานประจำปีหน้า 89 ค่ารับรอง คืออะไร และลดลงเนื่องจากอะไร คิดเป็นเงินประมาณเท่าใด
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทมีการเข้มงวดค่ารับรอง โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหารเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,903,055	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

#### ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2552

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2551 – 31 มีนาคม 2552 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 383,125,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.55 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 195,393,750 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.45 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 187,731,250 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

พร้อมนี้เพื่อให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2552 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2551 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2550
1.กำไรสุทธิ (บาท)	1,073,338,910	1,229,108,402	1,151,617,968
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	5.00	5.30	4.85
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.45		
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.55	2.70	2.28
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	383,125,000	406,112,500.00	371,631,250.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	35.69	33.04	32.27

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

(ผู้ถือหุ้น) นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเสียภาษี ที่ไม่ได้รับ BOI ทางบริษัทจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเท่าใด 300 ล้านบาทแรกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ส่วนที่เกินจากนั้นเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30
(ผู้ถือหุ้น) คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	ปัจจุบันบริษัทจะได้รับส่งเสริม BOI อีกกี่ปี ในปีที่แล้วมี 2 โครงการ ปัจจุบันเหลือ 1 โครงการ โครงการของโคมไฟหมดแล้ว เหลือแต่โครงการของแม่พิมพ์
(ผู้ถือหุ้น) คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)	เรื่องการมีเงินสดจำนวนมาก ทำให้บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลเท่ากับปีที่แล้ว คือ 5.30 บาท ทุกอย่างไม่ได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงาน หรือ กรรมการ มีแต่เงินปันผลที่ลดลง
(รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทยังไม่สามารถคาดเดาอนาคตของอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะมีเงินใช้ไปในระยะยาวและสำรองไว้สำหรับพนักงานด้วย แต่ก็ได้มีการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานลดลง ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,903,055	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

## ระเบียบวาระที่ 5

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอิโรยูกิ	นาคาโนะ	กรรมการ
2. นายทง	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
3. นายทาคาชิ	โคจิ	กรรมการ
4. นายคัทสึมิ	คอนโด	กรรมการ
5. นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ
6. นายโทชิโอะ	มาสุตะ	กรรมการ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

## รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอิโรยูกิ	นาคาโนะ	กรรมการ
2. นายทง	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
3. นายคัทสึมิ	คอนโด	กรรมการ
4. นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ

และเสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายฟูมิโอะ	โมรินางะ	กรรมการ แทน นายทาคาชิ โคจิ
2. นายมิซึอิโระ	โยะเนะยะ	กรรมการ แทน นายโทชิโอะ มาสุตะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลคราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอิโรยูกิ นาคาโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,642,955	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายทง ลือสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,642,955	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคัทสิมิ คอนโค กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,433,255	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,469,800	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,433,255	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,469,800	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)  
 นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)  
 นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)  
 ของ

กรรมการใหม่ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ดูจากประสบการณ์ในการทำงานใช้หรือไม่เนื่องจากมีการศึกษาต่ำกว่าท่านอื่น และขอให้โอกาสกับพนักงานคนไทยด้วย

กรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งทั้ง 2 ท่านได้รับการพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเพียงพอสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้การปรึกษาแก่บริษัทได้

ขอให้สังเกตจากประวัติของกรรมการที่จะแต่งตั้ง หากพิจารณาแล้ว นายฟูมิโอะ โมรินางะ ถืออดีตประธานกรรมการบริษัท Tianjin Stanley Electric ประเทศจีน และปัจจุบันดูแลงานด้านรถจักรยานยนต์ของ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ดูแลด้านรถจักรยานยนต์ของกลุ่มสแตนเลย์ทั่วโลก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายฟูมิโอะ โมรินางะ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,642,955	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมิชิอิ โยะชิโนะยะ แพณกรรมการที่ออกตามวาระ , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	54,642,955	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552**

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ รายเดือน เดือนละ 15,000.-บาท ต่อคน (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับปีที่ผ่านมา)

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท ต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับปีที่ผ่านมา)

(ผู้ถือหุ้น)

ในรายงานประจำปี หน้า 74 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวม 5 คน รวม 35 ล้านบาทแต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าแต่ละท่านได้ค่าตอบแทนเท่าใด และโบนัสที่แจ้งว่าลดลง ลดลงเท่าใด

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของ 5 คนรวมกันเป็นเงินเดือน บริษัทไม่ได้แจกแจงเนื่องจากว่าถือเป็นความลับของแต่ละบุคคล ที่ขออนุมัติในที่ประชุมนี้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการ

(รองประธานกรรมการบริหาร)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,903,055	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044, นางสาวรณิ ภูริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี	2553	2552
ณ วันที่ 31 มีนาคม	949,000.- บาท	949,000.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	870,000.- บาท	870,000.- บาท
รวม	1,819,000.- บาท	1,819,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร	115,500.- บาท	231,000.- บาท (บัตร)
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	1,934,500.- บาท	2,050,000.- บาท

คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น)

ค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ไร่หรือไร่ไม่ ซึ่งปัจจุบันได้ดูแลโน้มน้าธุรกิจงานยนต์ลดลง และมีการเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นหรือไม่

คุณเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ (ผู้สอบบัญชี)

การสอบบัญชีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินงาน และปริมาณงานก็มีผลในการคิดค่าสอบบัญชี แต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ ในปัจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนระบบประมวลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใหม่และทางบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียีเอเอส ช่วยดูแลและให้คำปรึกษาในด้านนี้ด้วย

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ใน

มีการเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่น โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ปีต่อครั้ง แต่บริษัทต้องพิจารณา

(รองประธานกรรมการบริหาร)

ด้านชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ช่วยพิจารณาด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	55,903,055	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอในกรณีที่บริษัทมีเงินสดจำนวนมาก อาจจะซื้อหุ้นของ บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่ม เช่น บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (IRC) , บมจ. สมบูรณ์ แอควานซ์ เทคโนโลยี (SAT) , บมจ.อาปโก้ ไสเทค (AH) เนื่องจากหากตลาดรถยนต์ฟื้นตัว อาจจะเป็นผลดีกับบริษัท

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะบริษัทจะนำไปพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Office of Investor Relations โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 164 , E-mail : [info@stanley.co.th](mailto:info@stanley.co.th) , Website : [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com) และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการภายในของบริษัทฯ ขอให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อนัดเวลาไปเยี่ยมชมกิจการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม  
(นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ)