

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ของ
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 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 คุณวิทยา ลีอิสสระนุกูล ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 และบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายทง ลีอิสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 60,261,681 หุ้น เท่ากับร้อยละ 78.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และได้แนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน จากทั้งหมด 16 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายมาชาฮิโร | 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

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด นายชินอิชิโร โคจิมา
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรัมย์
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คือ
นางมนัญญา ธิตินันตวรรณ

ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายวิษณุ ภูพันธ์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบกันที่ที่ได้รับมอบกันให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบกันท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามที่ได้แจก ณ ตอนลงทะเบียน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ก่อนเริ่มประชุม คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวขอภัยในการแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาในที่ประชุม เนื่องจากประสพอุบัติเหตุและขออนุญาตนำผู้ติดตามเข้ามาดูแลตนในห้องประชุมด้วย พร้อมกล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ส่ง

การช่วยพรไปเยี่ยมไข้เมื่อได้ทราบว่าตนป่วย และได้รับความสะดวกในการติดต่อมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และคาดว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีเช่นนี้เท่าเทียมกัน

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น รวมเป็นจำนวน 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 60,264,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,251,381	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	13,000	หุ้น

ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ล้อิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

รองประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตที่ 4.8 % ลดลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2003 ปัญหาหลักๆ เป็นเรื่องเศรษฐกิจและการเงินและปัญหาที่หนักคือเรื่องราคาน้ำมัน

สำหรับยอดขายรถยนต์ มียอดขายทั้งสิ้น 1,321,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.10 แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 631,000 คัน ลดลงร้อยละ 7.54 และเป็นยอดส่งออก 690,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.49 ในปีที่ผ่านมามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือมียอดขายส่งออกมากกว่ายอดขาย

ภายในประเทศ ส่วนขอการผลิตรถยนต์ มีขอผลิต 1,301,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2001 เป็นต้นมา สำหรับยอดขายช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้คือ ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย รวม 359,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 161,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.28 เป็นผลมาจากนโยบาย น้ำมัน E20 ที่ออกมาเมื่อเดือนมกราคม 2551 ยอดขายส่งออกเป็น 198,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.85 ขอผลิตรถยนต์ ในช่วง 3 เดือนแรก มีขอผลิตที่ 365,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.52

ในส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขายลดลง เหลือเพียง 1,599,000 คัน ลดลงร้อยละ 22.19 ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนยอดขายในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ คือเดือนมกราคม ถึง มีนาคม มียอดขาย 435,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 ซึ่งคาดว่ามีส่วนผลมาจากราคาสินค้าเกษตรที่มีการปรับตัวสูงขึ้นส่งผลดีไปสู่เศรษฐกิจระดับรากหญ้า ขอผลิตในปี 2007 มีขอผลิตที่ 1,652,000 คัน ลดลงร้อยละ 20.57 ขอผลิตรถจักรยานยนต์ในช่วง 3 เดือนแรก มีขอผลิตที่ 436,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04

ในปี 2007 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 8,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.35 มีกำไรสุทธิ 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นของยอดขายไม่มาก แต่มีอัตรากำไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2005 ที่มีอัตรากำไรที่ร้อยละ 12.83 ปีต่อมาเป็นร้อยละ 14.05 และปีที่ผ่านมาเพิ่มเป็นร้อยละ 14.75ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงระบบการผลิตภายในของบริษัทฯ ที่เรียกว่า SNAP

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 485.58 ล้านบาทลดลงร้อยละ 0.09 กิจการโคมไฟ มียอดขาย 7,713.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 กิจการแม่พิมพ์ มียอดขาย 130.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.18

บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 22.05 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 655.89 ล้านบาท แม่พิมพ์และเครื่องมือ 242.44 ล้านบาท อื่นๆ 36.89 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 957.27 ล้านบาท

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีพนักงานชาย จำนวน 1,432 คน เพิ่มขึ้น 67 คน พนักงานหญิง 1,071 คน เพิ่มขึ้น 97 คน รวม 2,503 คน เพิ่มขึ้น 164 คน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- Quality Award (Thai Suzuki) 2 ปีต่อเนื่อง
- Exceptional Effort in Quality Improvement (MMTh)
- Delivery Award (Thai Suzuki)
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (1 ล้านชั่วโมง)
- รางวัลนายจ้างดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และ นายจ้างดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปดังนี้

คุณอนุกุล ปิยะชนานุกูล (ผู้ถือหุ้น)	มีแผนระยะยาวอย่างไรในการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากดูจากยอดขายที่ผ่านมาอีตราการเติบโตที่ลดลงและเห็นว่าปัจจุบันบริษัทฯ ก็ถือครองส่วนแบ่งการตลาดที่สูงอยู่แล้ว
นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร)	<p>ในส่วนของรถจักรยานยนต์นั้นสำหรับยอดขายในประเทศคงขยายเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเนื่องจากบริษัทฯ ถือครองส่วนแบ่งการตลาดไว้ถึงร้อยละ 95 สำหรับรถยนต์มีแนวโน้มในการส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายในส่วนนี้ได้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้ที่ร้อยละ 60 โดยมีแนวคิดในการเพิ่มยอดส่วนแบ่งการตลาดรถยนต์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พยายามพัฒนาปรับปรุงการผลิต เพื่อให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยใช้ระบบปรับปรุงการผลิตที่เรียกว่า SNAP 2. สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่สูงแล้วนั้น บริษัทฯ จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเดิมไว้ และเพิ่มมูลค่าของการผลิตโดยเข้าไปสู่ตลาดรถจักรยานยนต์แบบ Scooter ที่มีรูปแบบที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้มากขึ้น (ซึ่งเดิมรูปแบบรถจักรยานยนต์จะเป็นแบบ sport)
คุณซัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในรายงานประจำปี หน้า 1 หัวข้อจุดเด่นในรอบปี บรรทัดที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 สูงขึ้น เนื่องจากในปีที่แล้วมีการก่อสร้างโรงงาน แลมป์ 5 ไซ์หรือไม่ 2. จากปีที่แล้วแม้ว่ายอดขายลดลงแต่บริษัทฯ มีความสามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้ที่เกิดจากบริหารจัดการของเสียโดยการแยกประเภทของเสียเพื่อให้ได้รายได้อื่นๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เข้าใจว่าการจัดการด้านนี้มีผลต่ออัตรากำไรที่สูงขึ้น ไซ์หรือไม่
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่สูงขึ้น โดยหลักๆเป็นค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงานของโรงงาน โคมไฟที่เป็นค่าใช้จ่ายในการทดสอบเครื่องจักรและทดสอบการผลิต และเปิดดำเนินการในเดือน ธันวาคม 2550 ซึ่งหลังจากนี้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงาน

2. บริษัทฯ พยายามที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำของเสียจากกระบวนการผลิตมา recycle และนำไปขายเป็นรายได้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จุดสำคัญในการสร้างกำไรให้บริษัทฯ คือการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ระบบการปรับปรุงการผลิตที่เรียกว่า SNAP : Stanley New Approach for Higher Productivity โดยการลดความสูญเปล่าในการผลิต ถือเป็นระบบที่สร้างผลดำเนินงานให้กับบริษัทฯ อย่างดี ดังจะเห็นได้จากยอดขายของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่ายอดขายจะขึ้นหรือลงก็ตาม
- คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)
- ในรายงานประจำปีหน้าที่ 41 หัวข้อที่ 14 รายได้อื่น มียอดรวมน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า
1. มีรายได้จากภาษีที่ได้รับคืนจากการส่งออกเพิ่มขึ้น เพราะอะไร
 2. มีรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตลดลง เป็นผลมาจากการเปิดดำเนินการของโรงงานโคมไฟ 5 ที่ทำให้ของเสียลดลง หรือไม่ และเป็นตัวชี้วัดได้หรือไม่ว่าของเสียลดลง
 3. มีรายได้จากดอกเบี้ยรับน้อยลง เพราะอะไร
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)
1. รายได้จากการขอกคืนภาษีส่งออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมียอดขายส่งออกเพิ่มมากขึ้น
 2. รายได้จากการขายเศษวัตถุดิบและของเสียจากการผลิตอื่นๆ ลดลง ซึ่งถือเป็นผลสะท้อนจากความพยายามของฝ่ายบริหาร สำหรับโรงงานโคมไฟที่ 5 นั้น ยังส่งผลกระทบต่อไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่งเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2550 คงต้องรอดูผลกระทบในปีหน้า
 3. รายได้ดอกเบี้ยรับลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลง ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3 ขึ้นไป แต่ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 ขึ้นไป
- คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)
1. รถยนต์ ที่ใช้น้ำมัน E85 เป็นรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมด บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ได้ ใช่หรือไม่
 2. รถ ECO-CAR จะเริ่มมีรายได้ได้เมื่อใด
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)
1. กรณี E85 คือน้ำมันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้อยละ 85 เป็นโครงการที่รัฐบาลเพิ่งประกาศออกมา แต่คิดว่าผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่สนใจเท่าที่ควรเนื่องจากเสียภาษีเท่ากับ น้ำมัน E20 ทางผู้ผลิตรถยนต์คงต้องขอให้รัฐบาลมีมาตรการอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติม และนโยบายของผู้ผลิตรถยนต์ก็ยังไม่ชัดเจน ตลอดจนทางรัฐบาลก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะหากให้สิทธิกับโครงการ E85 มากเกินไปอาจจะไปกระทบกับโครงการ ECO-CAR ดังนั้นกรณีนี้จึงยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้
 2. สำหรับโครงการ ECO-CAR ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปพอสมควร เนื่องจากทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติโครงการแล้วเป็น 2 ระยะ ระยะแรกอนุมัติเมื่อปลายปี 2550 และระยะที่สองเมื่อต้นปี 2551 นี้ โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริมทั้งสิ้น 6 บริษัท คือ ฮอนด้า นิสสัน มิตซูบิชิ ทาทา (อินเดีย) ชูซูกิ และ โตโยต้า เป็นยอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 700,000 คัน ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยโครงการนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่กลางปี 2552 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
มา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,264,318	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ
ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดีโอที่แสดง
ข้อมูลดังนี้

	31 มีนาคม 2551	31 มีนาคม 2550	เปลี่ยนแปลง
(งบเฉพาะกิจการ)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
รวมสินทรัพย์	7,312,798	6,364,383	14.90
รวมหนี้สิน	1,471,732	1,382,608	6.45
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,841,067	4,981,775	17.25
รายได้จากการขาย	8,329,879	7,906,951	5.35
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,229,108	1,111,103	10.62
กำไรต่อหุ้น (บาท)	16.04	14.50	10.62

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุป
ได้ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

- จากการที่อ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ ได้พบคำว่า Current Ratio ขอสอบถามผู้สอบ
บัญชีว่า หมายถึงอะไร และ บริษัท มี Current Ratio เท่าใด เข้าใจว่าอัตราส่วนนี้หากมีมากจะ
หมายถึงความสามารถในการชำระหนี้สูง และหน่วยของอัตราส่วนจะเป็นเท่า ขอให้ผู้สอบบัญชี
อธิบายความหมายและที่มาของอัตราส่วนดังกล่าว

คุณณรงค์ชัย เจริญทวีทรัพย์ เป็นอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนจากการคำนวณที่สินทรัพย์หมุนเวียน (ผู้สอบบัญชี) 3,427 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียน 1,452 ล้านบาท จะคำนวณได้ 2.36 และเมื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าบริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,264,381	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบ

ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2551

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.30 บาท รวมเป็นเงิน 406,112,500 บาท (สี่ร้อยหกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 206,887,500 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 2.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 199,225,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 พร้อมนี้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2551	ประจำปี 2550	ประจำปี 2549
	(งบเฉพาะกิจการ)		
1.กำไรสุทธิ (บาท)	1,229,108,402	1,151,617,968	1,066,909,730
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	5.30	4.85	4.60
- จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	2.70	2.57	3.70

การลงทุน			
- จากกิจการที่ไม่ได้รับการ	2.60	2.28	0.90
ส่งเสริมการลงทุน			
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	406,112,500.00	371,631,250.00	352,475,000.00
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	33.04	32.27	33.04

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- คุณอนุกุล ปิยะธนาคุณ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากขึ้นหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี ไม่มีหนี้สินระยะยาว และมีเงินสดในมืออยู่มากพอสมควร หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลขอทราบเหตุผลของบริษัท และมีวิธีการจัดการกับเงินสดในมืออย่างไรให้มีผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- นายอิทธิภูมิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัทมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาบริษัทเพื่อให้มีกำไรมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น สำหรับแนวความคิดพื้นฐานในการจ่ายเงินปันผล ณ ตอนนี้ คือ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30% ขึ้นไป สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพธุรกิจของบริษัท มีอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมืองที่ยังไม่มีความมั่นคงมากนัก และ โครงการ ECO CAR ที่กำลังจะดำเนินการต่อไป บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการผลิตสำหรับโครงการ ECO CAR และเมื่อมีการลงทุนก็จะทำให้เกิดการผลิตและส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคง และจะทำให้มีความสามารถในการบริหารกำไรและส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
- คุณอนุกุล ปิยะธนาคุณ (ผู้ถือหุ้น) ทำไมบริษัทไม่เลือกวิธีกู้เงินแทนการใช้เงินทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทก็ไม่มีหนี้สินระยะยาว
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระคุณ (รองประธานกรรมการบริหาร) การกู้ยืมเงินจากธนาคารเป็นวิธีหนึ่ง แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่ต้องการใช้วิธีนี้ เนื่องจากบริษัทมองว่าความเสี่ยงของการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้น และหากสังเกตจากเมื่อปี 1997 มีหลายบริษัทที่ต้องล้มลง มีสาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินทั้งสิ้น และในสถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ธนาคารก็จะไม่มีความสามารถในการให้กู้ยืมเงิน และการที่บริษัทสำรองเงินในระดับนี้ บริษัทถือว่าไม่มากเพราะหากพิจารณาจากโครงการที่จะมีต่อไป เช่น โครงการ ECO CAR ที่เป็นโครงการใหญ่มาก เพราะหากมองที่โครงสร้างการผลิตรถยนต์ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ในระดับ 1.4 ล้านคัน

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนไปแล้วประมาณ 8,000 ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควร สำหรับสัดส่วนของโครงการ ECO CAR จะมียอดการผลิตประมาณ 700,000 คัน ซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตของทั้งประเทศไทย ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนรองรับโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งคือ การเปลี่ยนมาตรฐานของรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันเป็นมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) จะเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน EC (European Commission) ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตคอมพิวเตอร์รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากนี้ไปบริษัทจะต้องมีการลงทุนเป็นจำนวนมาก และการกู้เงินอาจจะเป็นทางออกอย่างหนึ่งสำหรับบริษัทหากเงินภายในบริษัทไม่พอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,251,381	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	13,000	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
2. นายมาชาฮีโร นากามูระ
3. นายคะซึโทชิ อีโนะ
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
5. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
2. นายมาชาฮีโร นากามูระ

3. นายคะซีโทชิ อีโนะ
4. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
5. นายโชคชัย ตั่งพูลสินธนา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็น
รายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอภิชาติ ลีอิสสระบุญกุล กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,715,431	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	288,850	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายมาซาฮิโร นากามูระ กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,715,431	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	288,850	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคะซีโทชิ อีโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,696,631	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,278,900	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	288,850	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,715,431	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	288,850	หุ้น
---------------------------	-------------------	---------	------

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโชคชัย ตั้งพูนสินธนา กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,715,431	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,260,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	288,850	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

รองประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000.- บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 10,000.- บาท ต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 5,000.- บาท (เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,264,381	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044, นางสาวรรณี ฐิริปัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3371 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ซวอ

เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยกำหนด

ค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี	<u>2552</u>	<u>2551</u>
ณ วันที่ 31 มีนาคม	949,000.- บาท	892,500.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	870,000.- บาท	819,000.- บาท
รวม	1,819,000.- บาท	1,711,500.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร	<u>231,000.- บาท</u>	<u>115,500.- บาท (1บัตร)</u>
รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น	<u>2,050,000.- บาท</u>	<u>1,827,000.- บาท</u>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,264,381	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| คุณนพดล พันธุ์สัมฤทธิ์
(ผู้ถือหุ้น) | 1. สอบถามถึงแนวโน้มการทำธุรกิจในปีนี้ บริษัทคิดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด
2. เนื่องจากสภาพปัจจุบัน การผลิตจะมีภาวะค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้จะกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างไร
3. แนวโน้มในระยะยาว 3-4 ปีข้างหน้าบริษัทมองธุรกิจนี้อย่างไร |
| นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร) | สำหรับสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ บริษัทมีการพิจารณาในเรื่องนี้ เนื่องจากจะส่งผลมายังยอดขายและผลกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากลูกค้าประเภทรถยนต์ ในส่วนประเภทรถกระบะประเภท 1 ตัน ซึ่งยังมีการผลิตอยู่เนื่องจากเป็นสินค้าที่ประหยัดน้ำมัน และในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เช่น ฮอนด้า ในรุ่นที่อยู่ในตลาด เช่น Accord , Jazz มีการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทิศทางธุรกิจของบริษัทยังมีแนวโน้มที่ดี สำหรับสัดส่วนการผลิตคอมไฟของลูกค้า ฮอนด้า บริษัทมีอยู่ 100% |

นอกจากนี้ยังมีรถยนต์รุ่นอื่น ๆ ของลูกค้าสอนคำที่จะมีการผลิตต่อไปซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา ในปีหน้าคาดว่าจะมียอดสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ปัจจุบันมีการผลิตที่ 120,000 คัน จะเพิ่มเป็น 240,000 คัน เพิ่มขึ้น 100%

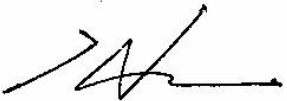
ในส่วนต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะมาจากค่าแรง หรือวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทก็ให้ความสำคัญโดย บริษัทมีนโยบายที่จะลดต้นทุนโดยใช้หลักการ SNAP เข้ามาช่วยในส่วนของการจัดความสูญเสียเปล่าในการผลิต และตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งต้องขอความร่วมมือและคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วย

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสภาพคล่องอย่างไร มีโครงการแตกพาร์หรือไม่
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ปัจจุบันนี้ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่บริษัทก็ศึกษาความเหมาะสมอยู่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Office of Investor Relations Tel. 0-2581-5462 ext. 164 , E-mail : info@stanley.co.th , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเยี่ยมชมกิจการภายในของบริษัทฯ ขอให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนเพื่อนัดเวลาไปเยี่ยมชมกิจการต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายอิโรยูกิ นาคาโนะ)