

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549 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

ก่อนการเริ่มประชุม ผู้ถือหุ้น ขอกล่าวไว้อาศัยแก่ คุณวิथा ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานในที่ประชุม แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 61,384,446 หุ้น (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) เท่ากับร้อยละ 80.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,537,946	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,846,500	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,537,946	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,846,500	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ถาม ในอดีตที่ผ่านมา หนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน เมื่อทวงถามแล้วได้รับชำระมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ ในปีที่ผ่านมา มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท บริษัทมั่นใจว่าสามารถเรียกเก็บได้

ถาม ขอทราบเรื่องเงินลงทุนระยะยาว ในหลักทรัพย์เพื่อขาย ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตอบ เป็นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคามีการปรับตัวขึ้นลง ซึ่งมีอยู่เพียงบริษัทเดียว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,537,946	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,846,500	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา 1 เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2548 – 31 มีนาคม 2549 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.60 บาท รวมเป็นเงิน 352,475,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเกิดจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 68,962,500 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 3.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 283,512,500 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2549

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- ถาม ในปีถัดไปจะจ่ายเงินปันผล ประมาณ 40-50% ได้หรือไม่
- ตอบ ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจที่อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่ม ซึ่งจะมีผลกระทบกับกำไร ซึ่งบริษัทจะพยายามดำเนินการ เพื่อจะทำกำไรให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,537,946	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,846,500	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ , แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
4. นายอาคิระ โฮโซดะ
5. นายทง ลีอิสสระนุกูล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
2. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
3. นายมาซาฮิโร นากามูระ
4. นายอาคิระ โฮโซดะ
5. นายทง ลีอิสสระนุกูล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายคาโอรุ คุราโมโตะ
2. นายฮิเดนาริ ยามาซากิ
3. นายคัทสึมิ คอนโด

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงิน 2,880,000 บาทต่อปี (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ส่วนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับนั้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,537,946	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	2,846,500	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และนางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 ในนาม

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 850,000.- บาท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3 ไตรมาส เป็นเงิน 780,000.- บาท

รวม 1,630,000.- บาท

ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ

บัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร 220,000.- บาท

รวมค่าตรวจสอบทั้งสิ้น 1,850,000.- บาท

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ถาม ผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันตรวจสอบงบของบริษัทมากี่ปีแล้ว

ตอบ สำหรับคุณอนุคาร พงษ์ธาดา ปีสิ้นสุดมีนาคม 2550 จะเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง 58,537,946 หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง - หุ้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน 2,846,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

ถาม ในภาวะที่มีเรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นผลกระทบต่อปี 49 ทางคณะกรรมการ ได้ประมาณการคิดว่ายอดขาย และกำไรจะเพิ่มขึ้นเท่าใด

ตอบ ทั้งยอดขายและกำไร ไม่น่าจะสูงไปกว่าปีที่ผ่านมา

ถาม ถ้ามีผลกระทบต่อยอดขายได้ที่มีอยู่ 3 ส่วน ส่วนไหนจะกระทบมากน้อยแค่ไหน

- ตอบ ผลกระทบจะมีในส่วนของรถยนต์ โคมไฟ และหลอดไฟ ก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกัน
- ถาม ให้ผู้บริหารอธิบายเกี่ยวกับภาวะของวัตถุดิบ และจากนี้ไปอีก 1 ปี จะเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งผลกระทบของ FTA กับประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
- ตอบ เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตนั้น ผู้บริหารมองว่าในภาวะปัจจุบันยากที่จะคาดการณ์ได้เนื่องจากอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายอิโรยูกิ นาคาโนะ)