

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการท่านใดให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประชุมได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นายทง ลือสสระนุกูล (ผู้ถือหุ้น) จึงเสนอชื่อ นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายอิโรยูกิ นาคาโนะ เป็นประธานที่ประชุม

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ห้วงโย ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้บริษัทกลับมาผลิตได้อีกครั้งอย่างรวดเร็ว พร้อมนี้ได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 145 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,859,512 หุ้น เท่ากับร้อยละ 75.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้เลขที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอิโรยูกิ | นาคาโนะ | กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอภิชาติ | ลือสสระนุกูล | กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา | วิศวธีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทง | ลือสสระนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายคะซึโทชิ | อิโนะ | กรรมการ |
| 6. นายสุชาติ | พิสิษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |
| 9. นางพิมพ์ใจ | เหล่าจินดา | กรรมการ |
| 10. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

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

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

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา	นายชัชเชษโร	โคบายาชิ
ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด	นายมาซาชิ	อิชิอิ
ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์	นายโนบุฮิโร	ทาคาฮาชิ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท	นางนงเยาว์	อิริมย์

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอมีเอส จำกัด	นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ ที่จะทำหน้าที่ เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง	นางสาววิทิตา สุภวัฒน์
ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น	นางสาววินิตา พงศ์ไชยยง
ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น จากเทศบาลตำบลบ้านกลาง	นายสาธิต นพจำ (นายกเทศมนตรี)
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ	นายวิญญู ภูพันธ์
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน	นางกัลยา บุญจงค์

ก่อนการประชุม นายสาธิต นพจำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง กล่าวขอบคุณและกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน ซึ่งมีการให้ความร่วมมือกันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัย ได้รับความช่วยเหลือดูแล และขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจในบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น
- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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



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

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) แจงว่าหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยที่บริษัทจัดไว้ไม่เพียงพอ และจากรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่เสนอให้หาทางให้ภาษีเงินได้ลดลง บริษัทสามารถทำได้โดยการบริจาค หรือ กิจกรรมทางสังคม มิได้ต้องการให้หลีกเลี่ยงภาษี

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เนื่องจากหนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทจึงจัดชุดเอกสารดังกล่าวไว้ใน วันประชุมอีกจำนวนหนึ่ง และขออภัยที่ไม่เพียงพอ สำหรับประเด็นเรื่องหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ บริษัท ไม่ได้มีเจตนา และไม่มีการอ้างอิงถึงผู้ถือหุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,880,015	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ ระเบียบวาระที่ 2 ถึง ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2554 สถานะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 0.1% ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และ เหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคม 2554 และในปี 2555 มีการคาดการณ์ GDP เติบโตอยู่ที่ 6.0%

สำหรับยอดขายรถยนต์ปีที่ผ่านมา มียอดขายทั้งสิ้น 1.53 ล้านคัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.79 ล้านคัน ลดลง 0.8% และเป็นยอดส่งออก 0.74 ล้านคัน ลดลง 18% เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 จะเห็นการลดลงใน ไตรมาสที่ 2 จากผลกระทบของเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และ ไตรมาสที่ 4 ตามปีปฏิทิน ซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถทำการผลิตได้ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2555 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มี ยอดขาย 0.50 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.28 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 17% ยอดขายส่งออกเป็น 0.22 ล้านคัน ลดลง 6%



บริษัท ไทยสแตนเลย์อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน)

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบึงอ้อม 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

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 1.46 ล้านคัน ลดลง 11% พิจารณาเป็นรายไตรมาส เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และยอด
ผลิตรถยนต์ ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 มียอดผลิตที่ 0.50 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6%

สำหรับรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 9% ซึ่งได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์สึนามิ แต่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ในด้านการผลิตต้องหยุดชะงักเนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบอุทกภัย
โดยยอดขายลดลงเป็น 0.38 ล้านคัน สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 มียอดขาย 0.52 ล้านคัน ลดลง 0.27% และยอด
ผลิตรถจักรยานยนต์ 2.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 0.9% สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 0.69 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19% เป็น
แนวโน้มที่ดีและน่าสนใจสำหรับตลาดรถจักรยานยนต์

ผลการดำเนินงานของบริษัท ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2554 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,801 ล้าน
บาท ลดลง 13% มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 727 ล้านบาท ลดลง 49% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 1 ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 มียอดขายสูงสุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ตั้งบริษัทมา คือ
2,489 ล้านบาท โดยเฉพาะเดือนกันยายน ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุด และในไตรมาสที่ 3 จากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ยอดขายลดลงเป็น
1,151 ล้านบาท ขาดทุน 367 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2555) ยอดขายกลับมาสูงขึ้นเป็น 2,212 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 418 ล้านบาท

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 584.30 ล้านบาท สัดส่วน 7.50% ลดลง 4.56% กิจการ โคมไฟ มี
ยอดขาย 6,844.43 ล้านบาท สัดส่วน 87.7% ลดลง 16.38% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 372.26 ล้านบาท สัดส่วน
4.80% เพิ่มขึ้น 90.54% รวม 7,800.99 ล้านบาท ลดลง 12.74%

ในปี 2554 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,950.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.76% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 292.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
28.17%, อาคารสิ่งก่อสร้าง 410.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,388.53%, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 902.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.88% แม่พิมพ์
และจิ๊ก 330.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.59% อื่นๆ 15.40 ล้านบาท

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,663 คน เพิ่มขึ้น 101 คน พนักงานหญิง 1,438 คน
เพิ่มขึ้น 105 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 30 คน ลดลง 2 คน รวม 3,131 คน เพิ่มขึ้น 204 คน

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2554 จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2554

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก กระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 6 ได้รับเมื่อ กันยายน 2554

- รางวัล Golden Award ประเภท Automation และรางวัล Booth ยอดเยี่ยม จากงาน Thailand Kaizen Award 2011 จาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับเมื่อ สิงหาคม 2554

- รางวัล Silver Award งาน Thailand Lean Award 2012 จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับเมื่อ 22 มิถุนายน
2555

- รางวัล Best Quality Award – Quality Achievement 2011 จาก บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ 17
พฤษภาคม 2555

- รางวัล Best VAVE Award 2011 จาก บริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ 17 พฤษภาคม 2555



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

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ มียอดผลิต 1.46 ล้านคัน ลดลง 11% พิจารณาเป็นรายไตรมาส เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย และยอด
ผลิตรถยนต์ ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 มียอดผลิตที่ 0.50 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 6%

สำหรับรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 2.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 9% ซึ่งได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเหตุการณ์สึนามิ แต่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ในด้านการผลิตต้องหยุดชะงักเนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบอุทกภัย
โดยยอดขายลดลงเป็น 0.38 ล้านคัน สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 มียอดขาย 0.52 ล้านคัน ลดลง 0.27% และยอด
ผลิตรถจักรยานยนต์ 2.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 0.9% สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2555 0.69 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19% เป็น
แนวโน้มที่ดีและน่าสนใจสำหรับตลาดรถจักรยานยนต์

ผลการดำเนินงานของบริษัท ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2554 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 7,801 ล้าน
บาท ลดลง 13% มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 727 ล้านบาท ลดลง 49% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 1 ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 มียอดขายสูงที่สุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่ตั้งบริษัทมา คือ
2,489 ล้านบาท โดยเฉพาะเดือนกันยายน ถือเป็นยอดขายที่สูงที่สุด และในไตรมาสที่ 3 จากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้ยอดขายลดลงเป็น
1,151 ล้านบาท ขาดทุน 367 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 4 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2555) ยอดขายกลับมาสูงขึ้นเป็น 2,212 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 418 ล้านบาท

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 584.30 ล้านบาท สัดส่วน 7.50% ลดลง 4.56% กิจการ โคมไฟ มี
ยอดขาย 6,844.43 ล้านบาท สัดส่วน 87.7% ลดลง 16.38% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 372.26 ล้านบาท สัดส่วน
4.80% เพิ่มขึ้น 90.54% รวม 7,800.99 ล้านบาท ลดลง 12.74%

ในปี 2554 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,950.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.76% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 292.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
28.17%, อาคารสิ่งก่อสร้าง 410.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,388.53%, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 902.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.88% แม่พิมพ์
และจิ๊ก 330.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.59% อื่นๆ 15.40 ล้านบาท

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,663 คน เพิ่มขึ้น 101 คน พนักงานหญิง 1,438 คน
เพิ่มขึ้น 105 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 30 คน ลดลง 2 คน รวม 3,131 คน เพิ่มขึ้น 204 คน

ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2554 จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2554

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก กระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 6 ได้รับเมื่อ กันยายน 2554

- รางวัล Golden Award ประเภท Automation และรางวัล Booth ยอดเยี่ยม จากงาน Thailand Kaizen Award 2011 จาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับเมื่อ สิงหาคม 2554

- รางวัล Silver Award งาน Thailand Lean Award 2012 จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับเมื่อ 22 มิถุนายน
2555

- รางวัล Best Quality Award – Quality Achievement 2011 จาก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ 17
พฤษภาคม 2555

- รางวัล Best VAVE Award 2011 จาก บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเมื่อ 17 พฤษภาคม 2555



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

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

- คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ทางบริษัทเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2544 และสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์หลังเหตุการณ์ต่าง ๆ กลับสู่ปกติ และเสนอให้เพิ่มการเสนอแผนงานในอนาคตของบริษัทเท่าที่บริษัทเปิดเผยได้
- นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการ) เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ในจังหวัดที่อยู่ด้านเหนือของปทุมธานี น้ำได้เข้าท่วมเขตนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก บริษัทได้ประเมินสถานการณ์ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) จึงได้จัดตั้ง กิจกรรม BCP (Business Continuity Plan) เพื่อดำเนินการให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้และรักษาสภาพและป้องกันบริษัทจากน้ำท่วม แต่ในวันที่ 20 ตุลาคม น้ำได้เข้าท่วมบริษัท บริษัทได้รับความร่วมมือจากพนักงานบริษัทประมาณ 200 คนมาประจำการและช่วยเหลือป้องกันน้ำ จนระดับน้ำภายในบริษัทลดลงจนสามารถกลับมาผลิตและส่งสินค้าได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน แม้ว่าสภาพโดยรอบยังคงมีน้ำท่วมอยู่ ซึ่งบริษัทถือว่าการกลับมาผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้โดยลูกค้าไม่ต้องหยุดการผลิต นั้นมาจากความช่วยเหลือของพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ และคำแนะนำที่ดีจากผู้ถือหุ้น แม้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจำแต่บริษัทจะต้องนึกถึงเพื่อหาทางรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตและสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทต่อไป โดยถือเป็นสิ่งที่คนไทยสแตนเลย์ต้องร่วมมือกัน
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล รองประธานกรรมการบริหาร แนวโน้มของบริษัทในปี 2555 มีการเริ่มต้นที่ดี โดยในเดือนพฤษภาคม มียอดผลิตสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทั้งของอุตสาหกรรมยานยนต์และประเทศไทย และมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโต คือ ปัจจัยแรก การเกิดน้ำท่วมในปี 2554 ทำให้ความต้องการซื้อรถยนต์เลื่อนมาเป็นในปีนี้ , ปัจจัยที่สอง จากนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาล ปัจจัยที่สาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์น้ำท่วม อีกทั้งการที่มีรถยนต์จำนวนหนึ่งเสียหายจากน้ำท่วม นำมาสู่การซื้อรถยนต์คันใหม่ หรือ การเคลมประกัน ทำให้มีผลต่อการออกรถยนต์คันใหม่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสริมด้วย แม้ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะดูสดใส แต่บริษัทยังติดตามปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากภายนอกประเทศคือปัญหาเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งสามารถส่งผลกระทบมายังประเทศไทยด้วย และปัจจัยภายในคือ ปัญหาการเมือง และปัญหาน้ำท่วมครั้งที่ 2 แต่ประมาณการของบริษัทยังอ้างอิงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะ คาดการณ์ผลิตรถยนต์ที่ 2 -2.1 ล้านคัน และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ 2 ล้านคัน
- คุณธีรารัง อนันต์ทวีผล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามระดับน้ำท่วมในปีที่แล้ว และการคาดการณ์ในปีนี้ , การรับคืนเงินประกัน การผลิตในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไร จะถือเป็นยอดที่ใช้เป็นหลักในการคำนวณยอดขายทั้งปีได้หรือไม่ โรงงาน Lamp 7 ผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร



บริษัท ไทยสแตนเลย์อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน)

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ในปีที่แล้วระดับน้ำท่วมในบริษัทอยู่ระหว่าง 1 – 1.30 เมตร และในปีนี้มีบริษัทมีการเฝ้าติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 2 เขื่อนคือ เขื่อนภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งปัจจุบันระดับการเก็บน้ำอยู่ในระดับ 46% ซึ่งถือว่ายังรับไหว และยังคงติดตามปริมาณน้ำฝน และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมอีก

เกี่ยวกับเงินประกันภัย ยังอยู่ในระหว่างต่อรองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับเงินประกันภัยที่สูงที่สุด

สำหรับยอดการสั่งซื้อในเดือนมิถุนายน คาดว่าน่าจะใช้เป็นตัววัดของปีนี้ได้ ปัจจุบันทั้งการผลิตของลูกค้าทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการผลิตเต็มที่ มีการทำงานล่วงเวลาและผลิตในวันหยุด ทั้งนี้บริษัทจะระมัดระวังในด้านกำลังการผลิตทั้งของบริษัท และ supplier ของบริษัทด้วย

นาย โคอิชิ นางาโนะ
กรรมการ

โรงงานใหม่ (Lamp 7) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการก่อสร้างจึงเสร็จล่าช้าไปในเดือนพฤษภาคม อาคารโรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการติดตั้งเครื่องจักรบางส่วน ในเดือนกรกฎาคมจะทำการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประทานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. แล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 146 ราย นับรวมจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ทั้งสิ้น 57,880,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวิดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

	31 มีนาคม 2555	31 มีนาคม 2554	เปลี่ยนแปลง
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,348.78	5,746.47	(24.32)
สินทรัพย์รวม	10,024.53	9,865.31	1.61
หนี้สินหมุนเวียน	1,416.29	1,532.64	(7.59)
หนี้สินรวม	1,527.96	1,624.93	(5.97)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,496.56	8,240.38	3.11
รวมทั้งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,024.53	9,865.31	1.61
รายได้จากการขาย	7,800.99	8,939.61	(12.47)



บริษัท ไทยสแตนเลย์มอโรไฟฟ้า 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

ต้นทุนขาย	6,477.66	6,576.06	(1.50)
กำไรขั้นต้น	1,323.33	2,363.54	(44.01)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	793.67	661.47	19.99
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	139.72	84.07	66.19
กำไรก่อนภาษีเงินได้	974.07	2,011.92	(51.59)
กำไรสุทธิสำหรับปี	726.59	1,427.71	(49.11)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณมานิตย์ เลิศศักดิ์พรศิริ (ผู้ถือหุ้น)	จากงบกำไรขาดทุน แสดงค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 793 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตรากำไรสุทธิ 162 ล้านบาท ซึ่งมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตรากำไรรวม 346 ล้านบาทและได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันชดเชยงวดแรกจำนวน 184 ล้านบาทจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตรากำไร 162 ล้านบาท ขอสอบถามค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมทั้งหมดที่ขอเคลมกับบริษัทประกันเป็นจำนวนเท่าใด และยังคงค้างการได้รับเงินประกันจากบริษัทประกันอีกจำนวนเท่าใด
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	บริษัทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นอย่างมาก และได้ยื่นขอเคลมเงินประกัน ไปประมาณ 500 ล้านบาท และได้รับเงินประกันมาจำนวน 184 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนตรวจสอบด้านเอกสารและเจรจาทำความเข้าใจให้ตรงกัน ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร เนื่องจากมีรายละเอียดมากและมีการนำผู้รับประกันภัยต่อมาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งบริษัทจะพยายามที่จะให้ได้รับเงินประกันคืนให้มากที่สุด สำหรับประเด็นเรื่อง Business Interruption ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาจากบริษัทประกันภัย เนื่องจากต้องพิจารณาถึงความเป็นไปของธุรกิจของบริษัทอย่างละเอียด
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)	จากงบดุล เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด เป็นจำนวนเงิน 198 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 560 ล้านบาท จากสาเหตุใด และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน จำนวน 35 ล้านบาทคืออะไร เนื่องจากปีที่แล้วไม่มี
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร)	เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินฝากประเภทหนึ่งของบริษัทฝากไว้ในระยะ 1-3 เดือน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้เงินฝากเหล่านี้จ่ายเพื่อการลงทุน โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการลงทุนจำนวนมาก ยอดเงินฝากจึงลดลง ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน เป็นภาษีที่บริษัทจะขอเรียกคืน จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกที่กำไรค่อนข้างดี ทำให้บริษัทจ่ายภาษีนิติบุคคลไปจำนวนหนึ่ง แต่ในไตรมาสที่ 3 มีผลขาดทุนกำไรทั้งปีจึงต้องคำนวณใหม่และพบว่าบริษัทได้จ่ายเงินภาษีนิติบุคคลเกินไป บริษัทตั้งบัญชีไว้ขอคืนจากกรมสรรพากร

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,880,115	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2555

นายอภิชาติ ตี้อิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 2.45 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงิน 229,875,000 บาท (สองร้อยยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2555 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2554 (งบเฉพาะกิจการ)
1.กำไรสุทธิ (บาท)	627,972,414	1,369,553,033
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	3.00	6.50
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	2.45	6.50
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.55	0.00
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	229,875,000	498,062,500
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	36.61	36.37

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
(ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานการประชุมปีที่แล้วได้กล่าวถึงบัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุ ทำไมจึงมีการจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้อีกในปีนี้ ? เป็นบัตรส่งเสริมการลงทุนใด ?



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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนหลายฉบับสำหรับหลาย ๆ โครงการ ได้แก่ โครงการโคมไฟรถยนต์ โครงการแม่พิมพ์ และ โครงการส่วนงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งแต่ละโครงการจะหมดสิทธิประโยชน์ไม่พร้อมกัน ขณะนี้โครงการที่ยังได้รับสิทธิประโยชน์คือ โครงการแม่พิมพ์ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ในปีที่ผ่านมาบริษัทกำไรลดลง 50% บริษัทควรจ่ายเงินปันผล 50% จากปีที่แล้ว คือควรจ่าย 3.50 บาทต่อหุ้น และเท่าที่ทราบบริษัทญี่ปุ่นจะคงอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้เท่ากับปีที่ผ่านๆ มา โดยไม่จ่ายต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นบริษัทญี่ปุ่นหรือประเทศไทย และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในปี 2554 จ่าย 6.50 บาทต่อหุ้น และปี 2553 จ่าย 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปี 2554 บริษัทจ่ายให้สูงกว่าปกติ เนื่องจากถือว่าเป็นปีที่บริษัทครบรอบ 30 ปี ทั้งนี้จากการที่บริษัทประสบภัยอุทกภัยในปีที่ผ่านมา จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการป้องกันน้ำท่วม และ อีกส่วนหนึ่งใช้สำหรับการลงทุนต่อไป บริษัทจะพยายามทำกำไรให้มากขึ้นเพื่อจะได้จ่ายเงินปันผลให้ได้มากขึ้น

คุณน้อย กิจศรีนภดล (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราเงินเฟ้อซึ่งจำนวนที่เหมาะสมคือ 6 บาท เพราะบริษัทมีความสามารถในการจ่ายได้ทั้งนี้หากพิจารณาจากกำไรสะสมที่มีประมาณ 7,600 ล้านบาท และเงินสดที่มีประมาณ 1,700 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะประสบภัยน้ำท่วมแต่สามารถเคลมประกันได้ จึงขอให้ทบทุนการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทมีการลงทุนค่อนข้างมากใน โรงงานใหม่และอุปกรณ์ โดยลงทุนในปีที่ผ่านมาถึง 1,900 ล้านบาท และจะยังคงลงทุนต่อเนื่องเพื่อรองรับโครงการ ECO Car โดยในปีนี้มีแผนการลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท และประเด็นสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ จากปัญหาเศรษฐกิจยุโรป หรือความเสี่ยงจากน้ำท่วมในปีนี้อีกทั้ง ความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองในประเทศ ทำให้บริษัทยึดถือความมั่นคงในระยะยาว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งสำคัญมาก โดยยกตัวอย่างในปี 2540 บริษัทประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และ ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร บริษัทจึงขอยึดทางสายกลางในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะสร้างความมั่นคงและ มั่งคั่ง ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในส่วนของกำไรสะสม จำนวน 7,600 ล้านบาท นั้นไม่ได้เป็นเงินสด ซึ่งได้นำไปลงทุนเป็นสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้เพิ่มขึ้น โดยตลอด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

บริษัท ไทยสแตนเลย์อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน)

หน้า 10 ของ 16

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) บริษัทลงทุนในปีที่ผ่านมาประมาณ 1,900 ล้านบาท และจะลงทุนในปีนี้อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท รวมประมาณ 4,000 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นควรจะ ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณข้อเสนอแนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดีที่สุด

คุณมานิตย์ เลิศศักดิ์พรศิริ (ผู้ถือหุ้น) ผลประกอบการของบริษัทถือว่าทำได้ดี เมื่อเทียบกับที่ต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิและน้ำท่วม ประเด็นเงินปันผลยังคงเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ที่ขอให้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ และหากเปรียบเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 1.5% นั้นถือว่าน้อย และชื่นชมที่บริษัทใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงาน แต่การระมัดระวังมากเกินไปจะทำให้บริษัทไม่ได้ใช้ทรัพยากรในการสร้างมูลค่าของบริษัท และอ้างอิงจากรายงานประจำปีหน้า 71 อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมในปีที่ผ่านมา ๆ มา อยู่ที่ ประมาณ 12 – 15% และเป็น 8% ในปีที่แล้ว และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก็เป็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ขอตั้งข้อสังเกตว่าหากอัตรากำไรสุทธิของบริษัทยังสูงอยู่เช่นนี้ ถ้าบริษัททำการกู้เงินจากธนาคารส่วนหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 5% จะดีหรือไม่ และจากเงินสดในมือประมาณ 1,900 ล้านบาท และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขอให้คณะกรรมการพิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ในปีที่แล้วสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการอย่างไร

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทได้ติดต่อกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพยายามหาทางติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีแต่ที่อยู่ในประเทศไทยและไม่สามารถติดต่อได้

คุณน้อย กิจศรีนภคผล (ผู้ถือหุ้น) อยากให้ทบทวนอัตราการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง โดยยกตัวอย่างอัตราการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทต่าง ๆ ที่มีแนวคิดการดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและยึดถือทางสายกลางเหมือนบริษัท มีอัตราหนี้สินต่อทุนใกล้เคียงกับบริษัท และเปรียบเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท ยังถือว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำเกินไป

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณในคำแนะนำ บริษัทจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมการให้มีผลจากนี้ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทยังมีการลงทุน และ โอกาสอื่น ๆ ในทางธุรกิจต่อไป ซึ่งขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเข้าใจบริษัทด้วย



บริษัท ไทยสแตนเลย์อิเล็กทริค จำกัด (มหาชน)

THAI STANLEY ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คุณสมบูรณ์ อุดมคติเรกฤกษ์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอให้บริษัทพิจารณาเรื่องหุ้นปันผล ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น และ บริษัทก็สามารถรักษาสภาพความพอเพียงของบริษัทได้ และ หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้น

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,880,115	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอิโรยูกิ	นาคาโนะ	กรรมการ
2. นายทง	ลือสสระนุกูล	กรรมการ
3. นายคัทสึมิ	คอนโด	กรรมการ
4. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอิโรยูกิ	นาคาโนะ	กรรมการ
2. นายทง	ลือสสระนุกูล	กรรมการ
3. นายคัทสึมิ	คอนโด	กรรมการ
4. นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคนที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอิโรยูกิ นาคาโนะ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,875,315	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	4,800	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายทง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	56,427,015	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,453,100	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายคัททีมี คอนโด กรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	53,028,081	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	4,852,034	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสุชาติ ภิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,880,115	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,880,115	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น



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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257, นางสาววารภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และนางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จักหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ประจำปี	2556	2555
ณ วันที่ 31 มีนาคม	996,500.- บาท	996,500.- บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	913,500.- บาท	913,500.- บาท
รวม	1,910,000.- บาท	1,910,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตร	115,500.- บาท	115,500.- บาท

คุณศักดิ์ชัย สกอลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 115,500 บาท คิดในอัตราต่อบัตร หรือทั้งหมด และปัจจุบันบริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนเหลือที่ฉบับ โรงงาน Lamp 7 ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมการลงทุน คิดต่อบัตร ปัจจุบันบริษัทเหลือบัตรส่งเสริมการลงทุน 1 บัตรของโรงงานแม่พิมพ์ สำหรับ โรงงาน Lamp 7 จะได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 1 ฉบับสำหรับกิจการ ECO Car

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	57,880,115	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

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

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

- คุณวุฒิชัย พีรพัฒน์ภูมิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และเงินเดือน 15,000 บาทสำหรับระดับปริญญาตรี และบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
งบประมาณการลงทุนในปี 2555 จำนวนเท่าใด เป็นงบประมาณของ Lamp 7 จำนวนเท่าใด จากโครงการของเสียดีเป็นศูนย์ ปัจจุบันอัตราของเสียดีของบริษัทเป็นอย่างไร
ขอให้อธิบาย การขายส่งออก ซึ่งอ้างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 24 เรื่องขายส่งออก ซึ่งเติบโตขึ้นตามลำดับ มาจากส่วนใด
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล (รองประธานกรรมการบริหาร) บริษัทปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ซึ่งถือว่าปรับขึ้น 40% จากอัตราค่าแรงขั้นต่ำเดิมวันละ 215 บาท และบริษัทได้ปรับเงินเดือนให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อรักษาระบบโครงสร้างเงินเดือน โดยต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% แนวทางแก้ไขบริษัทใช้กิจกรรม SNAP (Stanley New Approach for higher Productivity) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเป็น 23% ซึ่งบริษัทประเมินว่าจะเป็นผลดีกับบริษัท สามารถ Balance กับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้
- นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) โครงการลดของเสียดีเป็นศูนย์ บริษัทยังคงมีเป้าหมายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โดยในปีนี้มีเป้าหมายของเสียดีอยู่ที่ 1.1 % แต่ยังไม่สามารถทำได้ ปัจจุบันมีอัตราของเสียดีอยู่ที่ 1.9 %
- นายโคอิชิ นางาโนะ (กรรมการ) การลงทุน Lamp 7 ในอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ์รวมประมาณ 1,900 ล้านบาท
การขายส่งออก ในส่วนผลิตภัณฑ์โคมไฟรถยนต์ ไม่มีการส่งออกโดยตรง มีเฉพาะหลอดไฟสำหรับรถจักรยานยนต์ และ แม่พิมพ์ ที่ขายให้กับบริษัทผู้ผลิต โคมไฟในต่างประเทศ
- คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤษย์ (ผู้รับมอบฉันทะ) หลังเหตุการณ์น้ำท่วม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีแผนการลงทุนในอนาคตสำหรับในประเทศไทยอย่างไร มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ และบริษัทเองมีแนวคิดที่จะย้ายฐานการผลิตด้วยหรือไม่เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ
และสอบถามเกี่ยวกับ AEC (Asean Economic Community – ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ที่เกิดขึ้นในปี 2558 จะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร
มีโอกาสในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใดๆ อย่างไรบ้าง
- นายอิโรยูกิ นาคาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) บริษัทถูกค้ำยั้งไม่มีการแจ้งหรือ สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับย้ายฐานการผลิต และจากข่าวสารในสื่อต่างๆ จะพบว่าบริษัทถูกค้ำยั้งมีการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง



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

สำหรับบริษัทซึ่งก่อตั้งมา 30 ปี เป็นที่รู้จักทั้งในชุมชนรอบ ๆ บริษัท , พนักงานที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ , ลูกค้า ตลอดจนผู้ขายชิ้นส่วน จากการเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปีที่แล้วไม่มีผลทำให้บริษัทคิดย้ายฐานการผลิต บริษัทยังต้องการที่จะเติบโตไปกับชุมชนของบริษัท

เกี่ยวกับ AEC บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เช่น ในด้านความเคลื่อนย้ายค่านแรงงาน

นายโคอิจิ นางาโนะ
(กรรมการ)

รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มที่จะใช้หลอดไฟ LED ในโคมไฟหน้า ซึ่งบริษัทได้ศึกษาในเรื่องนี้แล้ว แม้จะยังไม่มีการที่แน่ชัดออกมา

คุณธำรงค์ อนันต์ทวีผล
(ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอให้บริษัทจัดเยี่ยมชมโรงงาน
สอบถามกำลังการผลิต และอัตราค่าไฟของโรงงาน Lamp 7
อัตราการผลิตในเดือนมิถุนายน 2555 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2555 ที่มียอดการผลิตสูงสุดหรือไม่
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปีนี้ เปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2554 เป็นอย่างไร

นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ในปีนี้มีบริษัทมีการวางแผนการผลิตของโรงงาน Lamp 7 ใ้มากกว่า 20%
ส่วนค่าไฟของ Lamp 7 ยังไม่ชัดเจนในปีแรก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เช่น ค่าเสื่อมราคา ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะแรก ทั้งนี้บริษัทจะพยายามใช้ระบบ SNAP ทำให้ Lamp 7 สามารถมีกำไรได้เร็วขึ้น

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

อัตราการผลิตในโรงงานต่าง ๆ ยกเว้น Lamp 7 ใช้กำลังการผลิตเต็ม 100%
บริษัทจะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน ขอให้ลงชื่อได้ที่ นางสาวรัตนภรณ์ บุญวงศ์ นักลงทุนสัมพันธ์

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

ขอให้อธิบายถึงแผนป้องกันน้ำท่วมของบริษัท

นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทมีแนวคิดป้องกันน้ำท่วมโดยใช้ระดับฐานของนาฬิกา Logo Tower เป็นจุดฐาน
เนื่องจากระดับน้ำท่วมในบริษัทปีที่แล้วต่างกัน ตั้งแต่ 80 – 120 เซนติเมตร แนวคิดในการป้องกันน้ำท่วมคือทำแนวกันน้ำสูงขึ้นจากระดับน้ำท่วมปีที่แล้วอีก 1 เมตร โดยประเภทของแนวป้องกันต่างกันตามพื้นที่ของบริษัท แบ่งเป็น 4 แบบ คือ แบบ A เป็นเขื่อนคอนกรีตหนา 70 เซนติเมตร แบบ B เป็นคอนกรีตหนา 40 เซนติเมตร อยู่บริเวณรั้วด้านหน้าบริษัท
แบบ C เป็นคอนกรีตหนา 70 เซนติเมตร และมีคอนกรีตค้ำยันด้วยเนื่องจากอยู่บริเวณบ่อน้ำ
แบบ D เป็นเขื่อนดินสูงตามระดับน้ำ บวกเพิ่มอีก 1 เมตรและกว้างประมาณ 3 – 3.5 เมตร มีการบดอัดดินแต่ละชั้น รถยนต์สามารถแล่นบนสันเขื่อนดินได้
ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จประมาณ 50 – 60%



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 16 ของ 16

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

บริเวณประตูโรงงานใช้เป็นแนวกันแบบอลูมิเนียม ซึ่งแข็งแรงกว่าการใช้วัสดุบล็อก
ท่อน้ำจะมีพวงมาลัยหมุนเปิดปิดได้ ทั้งนี้บริษัทเตรียมบิมน้ำขนาด 15 นิ้วจำนวน 4 จุด

คุณศิริพร ศรีไพบลย์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามงบประมาณที่ใช้ในการทำแผนป้องกันน้ำท่วมในครั้งนี และดำเนินการแล้วอยู่ใน
ระดับใด

คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(รองประธานกรรมการบริหาร)

งบประมาณ 100 ล้านบาท ถือเป็นการลงทุนถาวรในระยะยาว เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่า
จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมอีกเมื่อใด ปัจจุบันแล้วเสร็จประมาณ 60% และคาดว่าจะเสร็จสิ้นใน
เดือนสิงหาคม เพื่อจะได้มีเวลาตรวจสอบก่อนน้ำที่อาจจะมาเหมือนปีที่แล้วในเดือนตุลาคม

คุณมานิตย์ เลิศศักดิ์พรศิริ
(ผู้ถือหุ้น)

ขอชื่นชมในประธาน คณะกรรมการ และการจัดการเกี่ยวกับการต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ทั้งนี้ประธานกล่าวขอบคุณ คุณเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพริชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
(PWC) และเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีคนแรกของบริษัทตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2534 ซึ่งจะครบวาระการทำงานที่
PWC ในเดือนมิถุนายน 2555

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์
0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่
บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17.30 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายสิริยุทธิ นาคาโนะ)