



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 127 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 60,611,001 หุ้น เท่ากับร้อยละ 79.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นั่งง่วนใจ ศรีเพ็ญพูน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายคาซึมิ | สึมิยะ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา | วิศวะธีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทนง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |
| 7. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโชคชัย | ตั้งพูลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ นายโนบุฮิโระ ทากาฮาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา นายโคอิจิ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด นายมาซาชิ อิชิอิ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด นางอุณากร พงศ์พิชิตา

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

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางมณัญญา รัตนันทวรรณ

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววินิศา พงศ์ไชยยง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

นายสุชิน กล่อมเกลี้ยง

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นายวิษณุ ภู่มั่น

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน

นางณิชากัทร ชี้อดี

ก่อนเริ่มการประชุม คุณชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น กล่าวบทกลอนต้อนรับประธานคนใหม่ของบริษัท

ขอต้อนรับ คำนับ ประธานใหม่

อ้อใช่ใคร อภิชาติ ผู้ปราดเปรื่อง

บริหาร สแตนเลย์ ให้รุ่งเรือง

โตต่อเนื่อง เด็บใหญ่ ในวันนี้

อย่าลืมสร้าง value gain เป็นเรื่องแรก

ปันผลแจก งดงาม ตามวิถี

บริหาร เจกเช่นนี้ ยอดเยี่ยมดี

stanly ก็จะมีใหญ่ใน Thailand

และให้ข้อเสนอแนะบริเวณจุดจอร์รับผู้ถือหุ้นที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีจตุจักร นั้นไม่สะดวกในการจอร์ครด โดยแนะนำเป็นบริเวณ สะพานลอยหน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จะสะดวกกว่า

คุณอภิชาติกล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไป

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติ ในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ จันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจก ให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบจันทะมาที่ได้รับมอบจันทะมาให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

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

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะมาท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอบางเมือง 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

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,611,001	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2556 สถานะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโต GDP ที่ 2.9% ลดลงจากปี 2555 จากปัญหาเศรษฐกิจและสถานการณ์การเมือง และในปี 2557 มีการคาดการณ์ GDP เติบโตอยู่ที่ 2.6%

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2556 มียอดขายทั้งสิ้น 2.46 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 0.16% ยอดขายรายไตรมาสลดลงเป็นลำดับ แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 1.33 ล้านคัน ลดลง 7% และเป็นยอดส่งออก 1.13 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อพิจารณารายไตรมาส 1 - 4 มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2557 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.52 ล้านคัน ลดลง 26% แบ่งเป็นการขายในประเทศ 0.22 ล้านคัน ลดลง 46% ยอดขายส่งออก 0.29 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1% ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ปี 2556 มียอดผลิต 2.46 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 0.1% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ลดลงเป็นลำดับ และในช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2557 มียอดผลิตที่ 0.52 ล้านคัน ลดลง 28%

สำหรับรถจักรยานยนต์ปี 2556 มียอดขาย 2.00 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 6% ยอดขายไตรมาสก็ลดลงตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 มียอดขาย 0.43 ล้านคัน ลดลง 21% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศและส่งออกเล็กน้อย ในปี 2556 เท่ากับ 2.22 ล้านคัน ลดลง 15% สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 0.46 ล้านคัน ลดลง 21%

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 10,269 ล้านบาท ลดลง 9% มีกำไรสุทธิ 1,488 ล้านบาท ลดลง 7% โดยผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 4 คือเดือนมกราคม - มีนาคม บริษัทมีรายได้จากเงินชดเชยน้ำท่วม ทำให้กำไรสุทธิลดลงไม่มาก



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

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 653.68 ล้านบาท สัดส่วน 6.37% ลดลง 3.73% กิจกรรม โคมไฟ มี
ยอดขาย 9,018.47 ล้านบาท สัดส่วน 87.83% ลดลง 12.14% กิจกรรมแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 596.47 ล้านบาท สัดส่วน
5.80% เพิ่มขึ้น 52.17% รวม 10,268.62 ล้านบาท ลดลง 9.41%

ในการลงทุน ปี 2556 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 985.04 ล้านบาท ลดลง 52.79% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 62.21 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 166.42%, อาคารสิ่งก่อสร้าง 137.87 ล้านบาท ลดลง 46.75% , เครื่องจักรและอุปกรณ์ 557.79 ล้านบาท ลดลง 62.29% แม่พิมพ์
และจิ๊ก 214.42 ล้านบาท ลดลง 31.07% อื่นๆ 12.75 ล้านบาท ลดลง 8.67% บริษัทมีการชะลอการลงทุนบางส่วน ตามสถานะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่มีความแน่นอน ทั้งนี้บริษัทติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง และพร้อมที่จะกลับมา
ลงทุน

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,630 คน ลดลง 254 คน พนักงานหญิง 1,392 คน ลดลง
179 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 32 คน เพิ่มขึ้น 1 คน รวม 3,054 คน ลดลง 432 คน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการปลดพนักงานออกแต่มีพนักงาน
ประเภท Fixed Time ที่มีสัญญาจ้างแน่นอน จำนวนหนึ่งลาออกเพื่อเปลี่ยนงาน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทไม่มีการทำงานล่วงเวลา

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2556 จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2556

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 จาก กระทรวง
แรงงาน เป็นปีที่ 8 ได้รับเมื่อ กันยายน 2556

- รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว และ 3R (Reused-Recycle-Reduce) จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเมื่อ
กรกฎาคม 2556

- รางวัลความร่วมมือส่งเสริมการขาย จาก บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ได้รับเมื่อ มีนาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม

(ผู้ถือหุ้น)

ขอสอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้

1. ผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก ปัจจุบันสิ้นสุดหรือยัง ?
2. จากข้อมูลยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้จะสามารถชดเชยผลกระทบจาก โครงการรถยนต์คัน
แรกที่บริษัท ได้รับ ได้หรือไม่
3. การลดลงของการขายรถยนต์มาจากสภาพเศรษฐกิจด้านใด Micro ส่วนภายใน หรือ Macro-
Economic (ส่วนภายนอก) เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะแก้ไขอย่างไร
4. บริษัทจะสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับบริษัท โตโยต้า ได้อย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ ถีอิสสระนุกูล

(ประธานกรรมการ)

1. ผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก ปัจจุบันเป็นการยากที่จะตอบว่าสิ้นสุดหรือยัง เนื่องจาก
สาเหตุส่วนหนึ่งของการลดลงมาจากโครงการนี้ และอีกส่วนมาจากความเชื่อมั่นต่อภาวะ
เศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถวัดได้ว่ามาจากส่วน ใดเป็นหลัก และโดยส่วนตัวคิดว่าปัจจุบันก็ยังคงมี
สาเหตุเหล่านี้อยู่



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

- นาย โคอิชิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)
2. ยอดขายในประเทศจนถึงเดือน พฤษภาคม 2557 นี้ ลดลงถึง 46% ซึ่งยอดการส่งออกที่สูงสุดคือ เพิ่มประมาณ 10% จึงถือว่ายังไม่สามารถชดเชยกันได้
3. จากยอดผลิตสำหรับการขายในประเทศที่ลดลง บริษัทก็ผลิตลดลงไปในทิศทางเดียวกัน บริษัท มีมาตรการหลายส่วน เช่น การปรับ Lay out ภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด , การรักษา Stock ในปริมาณที่เหมาะสม , การใช้วัตถุดิบที่จำเป็น และการปรับปรุงมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน และทำกิจกรรมปรับปรุงขจัดความ สูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (กิจกรรม SNAP – Stanley New Approach for higher Productivity) ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายภายในบริษัทด้วย นอกจากนี้ยังติดตามข้อมูลจากลูกค้า และข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานอย่างเหมาะสม สามารถทำกำไรได้ สูงสุด
4. บริษัทมีการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น QCD (Quality – คุณภาพ , Cost – ต้นทุน , Delivery –การ ส่งมอบสินค้า) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งจะทำให้ ได้รับการสั่งซื้อ เพิ่มขึ้น
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
- จากรายงานประจำปี หน้า 11 ผลผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปีที่ผ่านมาบริษัทผลิตโคมไฟรุ่น Vios ให้กับ บริษัท โตโยต้า ด้วย
- คุณอัศวิน ลิขิตทรัพย์
ผู้ถือหุ้น
- จากการที่บริษัทขายสินค้า OEM ให้กับค่ายรถญี่ปุ่นเป็นหลัก อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการ ตลาด OEM ในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ยุโรป และอเมริกา อย่างไร
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
- บริษัทไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกลุ่มของลูกค้า และมีการผลิตให้กับค่ายยุโรปบ้าง เช่น ฟอร์ด ไท รัมพ์ และ คูาคติ โดยบริษัทตระหนักถึงการเข้ามาของค่ายรถต่าง ๆ ทั้งนี้การทำตลาดบริษัทจะ พิจารณาจาก QCD ที่ตรงกับลูกค้า และ ปริมาณการผลิตที่พอสมควรเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน เครื่องจักรแม่พิมพ์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้



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

	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2556	เปลี่ยนแปลง
(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	(พันบาท)	(พันบาท)	(%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	5,261.97	4,738.34	11.05
สินทรัพย์รวม	12,506.08	11,744.18	6.49
หนี้สินหมุนเวียน	1,484.28	1,750.46	(15.21)
หนี้สินรวม	1,674.24	1,908.61	(12.28)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,831.84	9,835.58	10.13
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,506.08	11,744.18	6.49
รายได้จากการขาย	10,268.62	11,334.99	(9.41)
ต้นทุนขาย	8,080.35	8,796.59	(8.14)
กำไรขั้นต้น	2,188.27	2,538.40	(13.79)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	830.96	838.06	(0.85)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	130.55	133.94	(2.53)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,847.02	2,081.00	(11.24)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,487.51	1,622.91	(7.44)

ประชาชนฯ สรุปผลการดำเนินงานในปี 2556 กำไรสุทธิลดลงน้อยกว่ายอดขายเนื่องจากได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีนิติบุคคลที่เสียในอัตรา 20% ลดลงจากปี 2555 ที่เสียในอัตรา 23% และทำให้ผู้ถือหุ้นชักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ชักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณวุฒิชัย ธีรพัฒน์ภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 หน้า 50 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 3 - 6 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาท และ ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 6 - 12 เดือน จากที่ไม่มีในปีที่แล้ว แต่ปีนี้เกิดขึ้น 12 ล้านบาท มาจากสาเหตุใด
2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 หน้า 51 เงินปันผลรับจาก บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด ที่เคยได้รับในปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 2.7 ล้านบาท แต่ในรอบปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 ไม่มียอดเงินปันผลนั้นมาจากสาเหตุใด

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. การเกิดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่บริษัทลูกหนี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันกับบริษัท ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระน้อยกว่า 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 91 ล้านบาท เป็นการขายแม่พิมพ์ให้ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับชำระแล้ว ส่วนลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 3-6 เดือน และ 6-12 เดือน เป็นลูกค้าในประเทศอินเดีย



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

ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งได้รับคำตอบจากลูกหนี้ที่จะทยอยชำระหนี้

ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระที่มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเป็นคู่ค้ากันมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ซึ่งประสบปัญหาทางการเงิน แต่ก็มีการทยอยชำระเงินอยู่ตลอด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยอดที่ค้างชำระนั้นลดลงจากปีที่แล้ว

2. เงินปันผลของ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด ปี 2557 มีการประกาศจ่ายเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งไม่ทันในการบันทึกในรอบปีบัญชีของบริษัทที่สิ้นสุด 31 มีนาคม 2557

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล
(ผู้ถือหุ้น)

1. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 หน้า 52 ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 คือ (31 ล้านบาท) แต่ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เป็น 34 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

2. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 หน้า 68 สินทรัพย์- เงินสกุลเยน โดยในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 มีจำนวน 4.9 ล้านบาท และในปีบัญชี 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 121 ล้านบาท ทำไมจึงถือครองเงินเยนเพิ่มขึ้น

3. หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 หน้า 72 ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 76 ล้านบาท จากปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2556 ที่มีจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีการผลิตลดลง ทำไมจึงมีค่าใช้จ่ายนี้จึงเพิ่มขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 หน้า 72 ค่าขายหน้า เพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านบาทในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 มาจากสาเหตุใด

และได้เสนอให้บริษัทพิจารณา เรื่องการเยี่ยมชมบริษัทหลังการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

เกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานหลังการประชุม เนื่องจากยังไม่แน่ใจเวลาที่การประชุมเสร็จ และหากเป็นหลังเวลา 17.00 นาฬิกา จะไม่สะดวกในการเยี่ยมชม เนื่องจากปัจจุบันนี้บริษัทมีการควบคุมการทำงานตลอดเวลา

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน จากบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด และ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่ง บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ มีการทำระบบบัญชีแบบ equity method และค่าเงินคงของเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงไป การบันทึกบัญชีจึงต้องเปลี่ยนแปลงตามด้วย

สินทรัพย์ เงินสกุลเยน มาจากบริษัทที่มีการเปิดไว้ในรูปเงินเยน สำหรับรับจ่ายเงินเยน เพื่อไม่ให้เสียอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เมื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการจ่ายที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งการเพิ่มขึ้นจึงแสดงให้เห็นถึงการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

ค่าขายหน้า เป็นการจ่ายสำหรับงานที่จะได้รับเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะรุ่นที่เป็น global model ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครือข่ายในกลุ่มสแตนเลย์ช่วยเหลือ จึงต้องมีการจ่ายค่าขายหน้าให้ด้วย



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,611,001	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 459,750,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

พร้อมนี้ ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2556 (งบเฉพาะกิจการ)
1.กำไรสุทธิ (บาท)	1,414,392,933	1,533,948,284
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	76,625,000	76,625,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	6.00	6.75
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	6.00	6.75
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	0.00	0.00
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	459,750,000	517,218,750
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ)	32.51	33.72

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้



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

คุณชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น)	เสนอให้แสดงรายการเปรียบเทียบเงินปันผลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 3 ปี และ เสนอจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	ขอน้อมรับและขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
นายอึ้งใช้ อัครวัศกุล (ชมรมผู้ถือหุ้นไทย)	ขอชมเชยที่บริษัทปิดสมุดเพื่อเงินปันผลหลังการมีมติจากประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็น ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมากกว่าการปิดสมุดก่อนมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจ ได้รับผลกระทบหากมติไม่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงชื่นชมที่บริษัทจ่ายเงินปันผลแม้ จะประสบกับภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)	จากปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นผู้มีอำนาจ สูงสุด ดังนั้นเรื่องที่มีความสำคัญ คณะกรรมการต้องให้เสนอแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,611,001	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ท่านประธานฯได้มอบหมายให้นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้ดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายโคอิจิ นางาโนะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี
รายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2.นายภฤศดา	วิศวีรานนท์	กรรมการอิสระ
3.นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4.นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ

นายโคอิจิ นางาโนะ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1.นายอภิชาติ	ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2.นายภฤศดา	วิศวีรานนท์	กรรมการอิสระ
3.นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4.นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,969,601	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	641,400	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ กรรมการอิสระที่ออกตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,066,801	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	544,200	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,066,801	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	544,200	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ ที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	58,893,011	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,717,990	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

คุณชัยชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)

จากประวัติข้อมูลกรรมการ ขอเสนอให้แสดงจำนวนหุ้นที่กรรมการถือเพิ่มเติมด้วย จาก
เดิมที่แสดงเฉพาะสัดส่วนเปอร์เซ็นต์

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ



29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง 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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อย
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,611,001	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรรณ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นาง อุณากร พงษ์นิศาตา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี		
สิ้นสุด 31 มีนาคม	1,069,600 บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงิน		
	<u>980,400</u> บาท (ไตรมาสละ 326,800.-)	<u>980,400</u> บาท (ไตรมาสละ 326,800.-)
รวม	<u>2,050,000</u> บาท	<u>2,050,000</u> บาท
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อบัตร		
	<u>115,500</u> บาท	<u>115,500</u> บาท

โดยค่าตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับปีที่แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	60,611,001	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณบุญประสิทธิ์ โรจน์พฤกษ์
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. การเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ โดยจากงาน Opportunity day บริษัทในกลุ่มยานยนต์มีการคาดการณ์การผลิตรถยนต์ 3 ล้านคันในปี 2560 (2017) บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร
2. อัตราค่าจ้างการผลิตปัจจุบันของบริษัท และ แผนการลงทุนในปี 2557 ใช้งบประมาณเท่าใด
3. ขอทราบข้อมูลบริษัทคู่แข่งรายใหม่
4. จากรายงานประจำปี หน้า 53 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวม ในส่วนของบริษัท เวียดนามสแตนเลย์ จำกัด เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกำไรกับรายได้แล้ว อัตราส่วนกำไรสุทธิสูงกว่าของบริษัท ขอสอบถามว่าเป็นเพราะอะไร และบริษัทจะมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

การคาดการณ์การผลิตรถยนต์ 3 ล้านคัน ในปี 2560 บริษัทมีความเป็นไปได้ โดยมีปัจจัยบวกจากโครงการอีโคคาร์ 2 แต่อาจจะต้องใช้เวลาและการลงทุน เนื่องจากโครงการมีเงื่อนไขการผลิต 100,000 คันในปีที่ 5 ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ และอนุมัติโครงการนี้แล้ว 1 ราย

นายโคอิชิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ลดลง กำลังการผลิตของบริษัทมีการปรับตัวลงเช่นกัน โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมของโคมไฟประมาณ 75% แบ่งเป็นกำลังการผลิตโคมไฟรถยนต์ 60% ส่วนของหลอดไฟกำลังการผลิตเท่าเดิม

การลงทุน ยังไม่สามารถตอบเป็นจำนวนเงินได้อย่างชัดเจน โดยบริษัทมีแผนการลงทุน ในอาคาร PQC ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้าง แผนการขยายโรงงานเพื่อรองรับการผลิตในอนาคต และการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตที่ใช้หลอดไฟ LED ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์โคมไฟมากขึ้น

สำหรับข้อมูลบริษัทคู่แข่งรายใหม่ สัดส่วนการตลาดยังไม่ชัดเจน แต่หากพิจารณาข้อมูลการผลิตถือว่ายังน้อยอยู่



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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

จากประเด็นอัตราค่าไรสุทธิของบริษัทกับบริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด การเปรียบเทียบเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีปัจจัยภายในประเทศที่แตกต่างกัน สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทยังถือว่าไม่ดี ทำให้การทำกำไรได้น้อย และมีปัจจัยเกี่ยวกับ Product mix ที่ต่างกัน ทำให้อัตราค่าไรก็ต่างกัน และประเด็นโครงสร้างภาษี ที่เกี่ยวข้องกับค่าไรสุทธิด้วย บริษัทพยายามทำกำไรให้ดีที่สุด ทั้งระบบ SNAP และกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่ได้แจ้งไปข้างต้น

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์ภูมิ
(ผู้ถือหุ้น)

1. การที่ค่ายรถยนต์ (โตโยต้า และ ฮอนด้า) เลื่อนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ อีกทั้งฮอนด้า มีการเลื่อนการเปิดโรงงานใหม่ในประเทศไทยแต่มีการเปิดโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย จะมีผลกับบริษัทในระยะยาวอย่างไร
2. จากข้อมูลการฝากเงินที่ประเทศลาว จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงถึง 12 – 13% และจากที่บริษัทมีบริษัทร่วมคือ ลาวสแตนเลย์ บริษัทจะใช้โอกาสนี้บริหารด้านการเงินได้อย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุด
3. การเปิดตัวรถยนต์ของ CP กับประเทศจีน บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปในโครงการนี้หรือไม่
4. การลงทุนซื้อที่ดิน อยู่บริเวณโค และวัดภูประสงค์เพื่ออะไร
5. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่ประธานแจ้งตามที่มีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นโครงการระยะสั้นหรือระยะยาว

นายโคอิชิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ถือเป็นความลับของลูกค้า บริษัทจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถได้รับคำสั่งซื้อใหม่ ๆ จากลูกค้า และการเลื่อนเปิดโรงงานของฮอนด้า บริษัทได้ทราบเช่นกัน โดยปัจจุบันลูกค้ายังใช้โรงงานผลิตเดิม บริษัทจึงยังไม่ได้รับกระทบ ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อฮอนด้ามีการเปิดโรงงานผลิตใหม่ บริษัทก็มีการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ให้เหมาะสมต่อไป

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ประเด็นอัตราดอกเบี้ยในประเทศลาว บริษัทเคยไปลงทุนในประเทศลาวเมื่อ 20 ปีก่อน ในอัตราบาท ต่อ 32 กีบ ปัจจุบันมีอัตรา 1 บาท ต่อ 250 กีบ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก ปัจจุบันในการดำเนินงานของบริษัท ลาวสแตนเลย์ ใช้การซื้อขายเป็นเงินบาท และ เงินดอลลาร์ การดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด วัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมได้อย่างทันที ประการที่สองเพื่อความปลอดภัยของบริษัทและพนักงาน เนื่องจากบริษัทมีพนักงานจำนวนมากและครอบครัวของพนักงานด้วยจึงต้องมีภูมิคุ้มกันไว้ในยามวิกฤต

ประเด็นการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่แล้วจากกลุ่มซีพี บริษัทมองว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีฐานการผลิตในไทยเลย ตลาดรถยนต์ในประเทศมีปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งบริษัทจะติดตามต่อไป

ที่ดิน ที่ซื้อเพิ่มเป็นส่วนที่ใกล้กับอาคารบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับพื้นที่ของบริษัทที่อยู่แล้ว เป็นการซื้อเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต



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

โครงการใหม่ๆ ที่ทำให้ต้องจ่ายค่าพัฒนาและค่านายหน้าเพิ่มขึ้นนั้น ผลักดันให้เหล่านี้จะทยอยออกมา ตามลำดับเนื่องจากออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีขึ้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน

คุณพิชญา ศรีระศักดิ์
(ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)
คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. การเติบโตในอนาคตของบริษัทร่วม และมีแผนการลงทุนในประเทศพม่าหรือไม่
2. ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทร่วมทั้ง บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด และเวียดนามอยู่ในเกณฑ์ เวียดนามนั้นเติบโตตลอดมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อย และถือว่ายังมีโอกาสเติบโตมากขึ้นได้ และจะเป็นผู้สนับสนุนบริษัทที่ดีในอนาคต ส่วนการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทมีการศึกษาและปรึกษาร่วมกับบริษัทแม่ ปัจจุบันยังไม่มีการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทแม้จะยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม แต่บริษัทมีการประกาศไว้ในกฎของบริษัท พนักงานและคณะกรรมการต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด

คุณชัชชัย คุณงาม
(ผู้ถือหุ้น)
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)
คุณอัศวิน ลิขิตทรัพย์
ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอให้ส่งรายงานประจำปี(ฉบับรูปเล่ม) ให้ทันก่อนการประชุมเพื่อให้มีเวลาอ่านก่อน และขอให้ปรับปรุงเวทีเพื่อให้เห็นคณะกรรมการได้ชัดเจน

ขออน้อมรับข้อเสนอแนะไว้ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

เกี่ยวกับการประชุมผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสที่จัดที่บริษัท โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนสถาบัน ขอเสนอให้มีการทำในรูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น ร่วมงาน Opportunity Day หรือ web class บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)
นายอึ้งไฉ่ อัครวิสกุล
(ชมรมผู้ถือหุ้นไทย)

ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และสอบถามบริษัทในประเด็นดังนี้

1. AEC มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
2. ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศลาว และเวียดนาม
3. ขอเสนอให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ขอเสนอให้เลื่อนเวลาประชุมให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นและเยี่ยมชมโรงงาน

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ขอบคุณคำแนะนำต่าง ๆ โดยเฉพาะการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญและประกาศเป็นกฎของบริษัท

ค่าแรงขั้นต่ำของลาวและเวียดนาม เท่าที่ทราบเป็นจำนวนที่ต่ำ แต่มีความผันผวน บริษัทจึงขอเช็คข้อมูลก่อนและขออภัยที่ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนในเวลา



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

หน้า 15 ของ 15

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

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : info@thaistanley.com , Website : www.thaistanley.com และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)