



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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560
  5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  10. แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยจัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)



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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยปรากฏใน  
รายงานประจำปี ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม  
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท  
ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้  
จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดย  
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์วอลล์เซอร์วิสเซส จำกัด และ  
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน  
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ  
หลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล  
จากกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก  
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด  
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27  
กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้การจ่ายปันผลในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 383,125,000 บาท หรือ  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.15 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบ  
กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,121,764,016 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ  
บริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



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, 0-2977-9555 หมายเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,121,764,016	1,172,513,325	1,065,017,520
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.00	5.00	4.80
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	5.00	5.00	4.80
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	383,125,000	383,125,000	367,800,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.15	32.68	34.53

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอดีตหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน รายละเอียดดังนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลี้อิสระบุญกุล | กรรมการ      |
| 2. นายกฤษดา   | วิศวรรานนท์    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย  | ตั้งพูลสินธนา  | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโทรัฐ   | ทานาเบะ        | กรรมการ      |

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลี้อิสระบุญกุล | กรรมการ      |
| 2. นายกฤษดา   | วิศวรรานนท์    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย  | ตั้งพูลสินธนา  | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโทรัฐ   | 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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดตลอดจนระบุมารมี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด



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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKIANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวดังนี้

1. นางสาววารารณ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557-2559) และ/หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 – 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววารารณ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 2,050,000.- บาท , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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, 0-2977-9555 หมายเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – ส่ง 1 จุด คือ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สถานีสวนจตุจักร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-812-3108 ) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ายลำดับที่ 10 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดทำการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com) / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงในปีหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลีอัสระนุกูล  
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ 1. นายสุชาติ พิเศษฐานิช และ 2. นายพิจารณ์ สุขภาจันชี รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือมอบฉันทะ มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ฯ ในลักษณะรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2581-5462-3 ต่อ 1164 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ ทางอีเมล [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2559 ได้ท่านละ 1 เล่ม
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน – รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2581-5462-3 ต่อ 1118 , 1164 โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือที่อีเมล [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com)



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 , 0-2977-9555 กะเบียนเลขที่

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

0107536000765

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 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 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 65,064,259 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัท ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายโคธิจิ นางาโนะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ กรรมการ
4. นายกฤษดา วิศวีรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายคะทีโทชิ อีโนะ กรรมการ
6. นายทง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
7. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิจารณ์ สุขภารังสี กรรมการอิสระ
10. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ
11. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ กรรมการ

- ผู้บริหาร

- |   |              |          |
|---|--------------|----------|
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์           | นายโนบุฮิโระ | ทาคาฮาชิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา | นายโคจิ      | โคบายาชิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด            | นายฮิเดกิ    | มัตสึอิ  |
| หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท    | นางนงเยาว์   | อภิรัญย์ |

- ผู้เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด นายไกรแสง ธีรนุรักษ์



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่

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

0107536000765

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวมนิรา ดำนวิวัฒน์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววินิตา พงศ์ไชยยง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางสาวประภัสสร บุญพา

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นายประสงค์ ปรีชานุกูล

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน

นางสาวณิชาภัทร ศรีพรมมาศ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เวลาที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติ  
ในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบ  
ฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้  
ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่  
เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น  
คะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่อง  
คะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนว  
ทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำ  
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความ  
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตาม  
วาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ต่อที่ประชุมเพื่อ  
พิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้





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 , 0-2977-9555 กบยบยเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	65,064,259	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของ  
คณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้  
ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดีโอทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 2.8% ต่ำกว่าจากปี 2557 ที่มี GDP เพียง  
0.7% เท่านั้น

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2558 มียอดขายทั้งสิ้น 2.00 ล้านคัน ลดลงจากปี 2557 0.28% ยอดขายรายไตรมาสลดลงเป็น  
ลำดับ แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.80 ล้านคัน ลดลง 9% และขายต่างประเทศ 1.21 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7% เมื่อ  
พิจารณารายไตรมาส 1 - 4 มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม  
ของปี 2559 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.49 ล้านคัน ลดลง 7% เป็นการลดลงทั้ง 2 ตลาด คือ ตลาดในประเทศ  
และต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศเท่ากับ 0.18 ล้านคัน ลดลง 8% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.31 ล้านคัน ลดลง 6%

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2558 มียอดผลิต 1.91 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 2% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส ลดลง  
เป็นลำดับจากปี 2557 และในช่วง เดือนมกราคม - มีนาคม 2559 มียอดผลิต 0.51 ล้านคัน ลดลง 3%

สำหรับรถจักรยานยนต์ ปี 2558 มียอดขาย 1.64 ล้านคัน ลดลงจากปี 2557 4% ยอดรายไตรมาสถัดลงตามลำดับ  
สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 มียอดขาย 0.44 ล้านคัน ลดลง 9% ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ถือว่าสะท้อน  
เศรษฐกิจของประเทศได้เนื่องจากผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศและส่งออก  
ในปี 2558 เท่ากับ 1.81 ล้านคัน ลดลง 2% รายไตรมาสมีการลดลงตามลำดับ สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม - มีนาคม 2559  
เท่ากับ 0.46 ล้านคัน ลดลง 15%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 10,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% มีกำไรสุทธิ 1,303 ล้าน  
บาท เพิ่มขึ้น 13% โดยผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 4

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 641.97 ล้านบาท สัดส่วน 6.02% ลดลง 4.89% กิจการโคมไฟ  
มียอดขาย 9,268.91 ล้านบาท สัดส่วน 86.85% เพิ่มขึ้น 10.48% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 761.34 ล้านบาท  
สัดส่วน 7.13% เพิ่มขึ้น 65.78% รวมยอดขาย 10,672.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.06%

การลงทุน ปี 2558 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 759.13 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 20.55% เป็นการลงทุนในที่ดิน 4.14  
ล้านบาท ลดลง 77.19%, สิ่งก่อสร้าง 40.50 ล้านบาท ลดลง 65.43% , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 191.64 ล้านบาท ลดลง  
61.18% แม่พิมพ์และจิ๊ก 513.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.95% อื่นๆ 8.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.52%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,636 คน ลดลง 12 คน พนักงานหญิง 1,392 คน  
ลดลง 116 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 27 คน เพิ่มขึ้น 2 คน รวม 3,055 คน ลดลง 126 คน



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอบึง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 กะเบียเลขที่

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

0107536000765

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 2 รางวัล ดังนี้

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 12 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2558

- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 10 ได้รับเมื่อ กันยายน 2558

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนี้ ดังนี้

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น)

1. เกี่ยวกับข่าว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ลดกำลังการผลิตลง 10% และปลดพนักงานออกจำนวนหนึ่ง การลดการผลิตนี้เป็นสัดส่วนสำหรับในประเทศและต่างประเทศเท่าใด และผู้ผลิตรายอื่นมีการลดการผลิตลงเหมือนกันหรือไม่ และบริษัทมีการวางแผนเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร

2. แจ้งให้ทราบว่าปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการ GDP ปีนี้ประมาณ 2.8 - 3%

3. ได้ทราบเกี่ยวกับการผลิตหลอดไฟ LED (Lighting Emitting Diodes) สำหรับรถยนต์ บริษัทมีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากมีการส่งเสริมให้ใช้หลอดไฟประเภทนี้มากขึ้น

นายอภิชาติ ลีอัสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

1. เกี่ยวกับการลดการผลิตของลูกค้า บริษัทไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในและเป็นความลับของลูกค้า โดยต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายโคอิจิ นางาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทติดตามแผนการผลิตของลูกค้าโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต

3. ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรายอื่นที่เป็นลูกค้าของบริษัทมีการใช้หลอดไฟ LED เพิ่มขึ้น บริษัทมีการผลิตโคมไฟที่ใช้หลอดไฟ LED ด้วยเช่นกัน โดยในกลุ่มสแตนเลย์ในประเทศไทย มี บริษัท เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED และ แผงวงจร PWB (Print Circuit Board) ที่ใช้ในโคมไฟรถยนต์ ซึ่งบริษัทใช้ไฟ LED นี้จากบริษัทนี้

สำหรับในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ LED นี้เช่นกัน และมีการสร้างเครือข่าย เพื่อให้เกิดการนำหลอดไฟ LED มาใช้กับผลิตภัณฑ์โคมไฟมากขึ้น



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 , 0-2977-9555 กบยบเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณวิภา สุวณิชย์  
(ผู้ถือหุ้น)

1. ขอให้อธิบายเพิ่มเติมจากสารจากคณะกรรมการผู้บริหาร หน้า 5 เกี่ยวกับยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 12.06 % และ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 10.08 %
2. ทำไม่จำนวนพนักงานของบริษัทลดลง ในขณะที่รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น
3. บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมปีละเท่าใด

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

1. บริษัทต้องการสื่อให้เห็นถึง % กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ น้อยกว่า % การเพิ่มขึ้นของยอดขายเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น
2. บริษัทมีการใช้กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่จะกำจัดความสูญเปล่าต่าง ๆ เช่น การหยุดรอ การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในการผลิต กิจกรรมนี้บริษัทใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว จึงทำให้สามารถลดการใช้คนลงได้
3. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR – Corporate Social Responsibility) โดย มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย นั้นมาจากบริษัทบริจาคให้ปีละ 2 ล้านบาท โดยมูลนิธิได้ใช้เงินจำนวนนี้ รวมเงินทุนสะสมในปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้บริษัทยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกด้วย

คุณบุญยงค์ ธิติวรรณะกุล  
(ผู้ถือหุ้น)

1. ธุรกิจรถยนต์ ยอดขายมีความสัมพันธ์กับมีฤดูกาลหรือไม่
2. บริษัทมีแนวคิดที่จะขยายโรงงาน และ ซื่อที่ดินด้านข้างๆ บริษัทไว้บ้างหรือไม่ มีการเช่าที่ดินหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

1. ยอดขายรถยนต์คงไม่สัมพันธ์โดยตรงต่อฤดูกาล อาจจะมีบ้างเช่น ฤดูฝนอาจจะยอดขายลดลงเล็กน้อย แต่จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขาย เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นยอดขายจากการจัดงานแสดงยานยนต์ต่าง ๆ ได้แก่ เดือนเมษายน มีงานมอเตอร์โชว์ เดือนธันวาคม มีงานมอเตอร์เอ็กซ์โป เป็นต้น
2. บริษัทได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างบริษัทไว้แล้ว และไม่มีมีการเช่าที่ดิน

คุณบุญประสิทธิ์ ใจจนพฤษ์  
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอทราบสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าแต่ละราย
2. แนวโน้มยอดขายและยอดผลิตของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของปี 2559 จะเป็นอย่างไร



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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

3. แนวโน้มของกำไรขั้นต้นของปี 2559 จะเป็นอย่างไร

4. รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Car -Electric Vehicle) จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ในด้านแนวโน้มยอดขายและกำไร และมีผลกระทบด้านลูกค้าหรือไม่

นายอภิชาติ ลี้อัสตระนุกูล (ประธานกรรมการ) 1. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยสัดส่วนการขายดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นความลับของบริษัท และของลูกค้า

นายโคอิชิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) 2. จากแผนการผลิตของลูกค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริษัทคาดการณ์อุตสาหกรรมในภาพรวมจะมีแนวโน้มเท่ากับปี 2558

นายอภิชาติ ลี้อัสตระนุกูล (ประธานกรรมการ) 3. แนวโน้มกำไรขั้นต้น บริษัทยังไม่มั่นใจ เนื่องจากยังมีความผันผวนจากสภาพเศรษฐกิจ แต่บริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด จากกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. รถพลังงานไฟฟ้า (EV Car - Electric Car) เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีนำมาใช้ จึงยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบได้ ยังมีข้อมูลไม่มากพอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,059.50	5,947.01	18.71
สินทรัพย์รวม	14,407.27	13,293.90	8.38
หนี้สินหมุนเวียน	1,643.23	1,551.39	5.92
หนี้สินรวม	1,899.33	1,754.57	8.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,507.95	11,539.33	8.39



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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2558 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,407.27	13,293.90	8.38
รายได้จากการขาย	10,672.22	9,523.83	12.06
ต้นทุนขาย	8,929.41	7,808.83	14.35
กำไรขั้นต้น	1,742.81	1,715.00	1.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	774.85	727.66	6.49
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวม	217.35	168.53	28.97
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,622.61	1,445.13	12.28
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,303.44	1,157.65	12.59

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

วาระนี้ ดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์  
(ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

บริษัทเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ข้อ 7 เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด และ ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

คุณนคร พระประเสริฐ  
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ผลกำไรของบริษัทหากหักกำไรจากการขายเงินลงทุน จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย มาจากสาเหตุใด
2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เพิ่มขึ้นมาก จากเหตุผลใด บริษัทจะจัดการอย่างไร และทำให้บริษัทต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

1. ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวนมาก และใช้เทคโนโลยีใหม่คือไฟ LED ทำให้มีต้นทุนและการลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรน้อยลง
2. ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น จาก ลูกหนี้ค้าง 3 – 6 เดือน มาจากการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศที่ระยะทางไกลมากขึ้น จึงเกิดความล่าช้าด้านเอกสาร ส่วนลูกหนี้ที่มากกว่า 1 ปี เป็นบริษัทในประเทศอินเดีย ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ บริษัทมีการติดต่อกันโดยตลอด มีการรับรองหนี้สิน และปัจจุบันตกลงจะมีการชำระหนี้สินแล้ว ส่วนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้ลดความเสี่ยงทางบัญชีจึงตั้งสำรองไว้ก่อน



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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณบุญประสิทธิ์ ไรจน์พุกษ์  
(ผู้รับมอบฉันทะ)

1. ขอลดหนี้สินจากการขายเงินลงทุน บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด
2. อัตรากำไรขั้นต้นของรถจักรยานยนต์ กับ รถยนต์ ประเภทใดสูงกว่ากัน

นายโคอิจิ นางาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

1. บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด เป็นผู้รับชื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งในอดีตบริษัทมีชิ้นงานประเภท กระชังหน้า รถยนต์ ที่ต้องมีขั้นตอนการ ชุบชิ้นงาน จึงได้เข้าลงทุนในหุ้นบริษัทดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทผลิตชิ้นงานดังกล่าวน้อยลง จึงพิจารณาจะลดการลงทุน อีกทั้ง บริษัท ชัมไฮเทคส์ จำกัด มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจและมีแนวคิดที่จะซื้อหุ้นคืนอยู่แล้ว จึงเกิดการขายเงินลงทุนดังกล่าว

นายอภิชาติ ลี้อัสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

2. บริษัทไม่สามารถเปิดเผยได้ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นของแต่ละประเภท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดคิด และงบบำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	65,064,259	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบ  
ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 383,125,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSI ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 010753600765

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะ กิจการ)	ประจำปี 2558 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,172,513,325	1,065,017,520	1,414,392,933
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	5.00	4.80	6.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	5.00	4.80	6.00
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	383,125,000	367,800,000	459,750,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	32.68	34.53	32.51

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึง  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

คุณชัชชัย คุณงาม  
(ผู้ถือหุ้น)

ขอแสดงความคิดเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาด  
หลักทรัพย์ และ สภาพคล่องของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีน้อย จึงขอให้พิจารณาการแตกพาร์  
เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

นายโคอิจิ นางาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังถดถอย ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้เพื่อมั่นใจว่าจะจ่ายเงินปันผล  
ให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

นอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้บริษัทต้องเก็บเงินสดไว้นั้น ยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่  
เปลี่ยนแปลงที่ทำให้บริษัทต้องวางแผนลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับด้านเทคโนโลยีต่างๆ

คุณวิภา สุวณิชย์  
(ผู้ถือหุ้น)

เงินปันผลที่จ่ายจากรู้อิจที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เป็นกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษี  
เงินได้นิติบุคคลในอัตราที่เปอร์เซ็นต์ และขอเสนอให้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่มาจากอัตรา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30% ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษี

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้อาจมาจากอัตราภาษีนิติบุคคล 20% และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องอัตรา  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นำมาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



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, 0-2977-9555 กบยบลยท

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

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	65,064,259	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	ลือสสระนุกูล	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุภารังษี	กรรมการอิสระ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	ลือสสระนุกูล	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุภารังษี	กรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายโคอิจิ นางาโนะ กรรมการ	64,073,025	98.48	660,934	1.02	330,300	0.50
2.นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล กรรมการ	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ	63,630,159	97.80	1,223,200	1.88	210,900	0.32
4. นายพิจารณ์ สุภารังษี กรรมการอิสระ	64,853,359	99.68	-	-	210,900	0.32





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 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSI ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,853,359	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.68
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	210,900	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววารภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พฤติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ที่บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

2560

2559

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 12 ของ 12

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่

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

0107536000765

โดยค่าตรวจสอบบัญชีและค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับปีที่แล้ว

ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,956,459	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.83
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	10,600	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	97,200	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.15

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เลขที่ประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 1164 , E-mail : [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) , Website : [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com) และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบคะแนนเพื่อที่บริษัทฯ จะใช้เป็นหลักฐานต่อไป พร้อมแบบประเมินผลการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.40 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

( นายอภิชาติ ลี้อัสสรนุกูล )

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**



<p><b>1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล</b></p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>วุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>54 ปี</p> <p>ปริญญาเอก ดุษฎีเกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี</p> <p>ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.</p> <p>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอช) กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2535 – 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย</p> <p>พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร</p> <p style="padding-left: 40px;">บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์</p> <p>พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโดสิทิมิล</p> <p>พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์</p> <p>พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิลคทริก</p> <p>พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>พ.ศ.2548 – 2559 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน</p> <p>พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิลคทริก</p> <p>พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)</p> <p>พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา</p> <p style="padding-left: 40px;">ค่าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ /</p> <p>ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>ปี 2533- ปัจจุบัน หรือ 27 ปี</p> <p>บมจ. อีโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์</p> <p>บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>บจก.แปซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) , มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ,</p> <p>บจก.ชันโกลด์ โฮลดิ้ง ,บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ,</p> <p>บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์ ,บจก. ไดโดสิทิมิล , บจก. ลาวสแตนเลย์ ,</p>

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)	บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ,บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิลคทริค , สมาคมสโมสรนักลงทุน , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิลคทริค
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง	ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	5.87%
ประวัติการเข้าประชุมปี 2559	คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

## 2. นายกฤษดา วิศ्वิธานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	67 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2518 – 2550 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 – 2557 กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2550 – 2557 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 18 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน เท่ากับ 18 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน กิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ
กิจการอื่น ที่มีบริษัทจดทะเบียน	บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น



2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  
 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระนอง/ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระนอง

ไม่เป็น

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
 ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

### 3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

อายุ

วุฒิทางการศึกษา

กรรมการอิสระ

69 ปี

ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)

ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Certification Program 3/2000

Monitoring Fraud Risk Management 1/2009

Audit Committee Program 28/2009

Monitoring the Internal Audit Function 6/2009

Monitoring the system of Internal Control and Risk Management

7/2009 , Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 17 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน  
 กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง

ไม่มี

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ /

บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2

ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม

ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ



2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  
 3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ

ไม่เป็น  
 ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
 ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

ไม่มี  
 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

**4. นายโทรุ ทานาเบะ**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
 อายุ  
 วุฒิทางการศึกษา  
 การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
 ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการ  
 58 ปี  
 ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN  
 ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 พ.ศ.2553 – 2554 กรรมการ Integrated Components Division Superintendent  
 บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Research & Development & Technology Superintendent  
 บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสแอล โลโก้ติ้ง คอร์ปอเรชั่น  
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย์  
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส  
 พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอไอ สแตนเลย์  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟฟิศอินเดีย พิวีที  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (เซ็นเจิ้น)  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก)  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลูแมกซ์ อินดัสทรี



พ.ศ.2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์  
 เทคโนโลยี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน เท่ากับ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน  
 กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ , บจก. เอสแอล โลทติ้ง คอร์ปอเรชั่น  
 บจก. เทียนจิน สแตนเลย์ , บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส  
 บจก.ไอไอ สแตนเลย์ , บจก.เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล  
 บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที  
 บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทรดิง (เซ็นจีน)  
 บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ไฮลด์ิง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี  
 บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
 (เอเชีย แปซิฟิก) , บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์  
 บจก.ลูแมกซ์ อินด์สทรี , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
 บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 (โดย TV Conference – ปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศญี่ปุ่น)

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ (16)

หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานของ บริษัท



## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมการประชุม)

ในปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,545,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 975,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,520,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล	ประธานกรรมการ	205,000		205,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	205,000		205,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	205,000		205,000
4. นายทาตาโอะ ชูชูมูระ **	กรรมการ	170,000		170,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกุล	กรรมการ	205,000		205,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	205,000		205,000
7. นายกฤษดา วิศว์ธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	205,000	405,000	610,000
8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
9. นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	205,000	285,000	490,000
10. นายวิจารณ์ สุขภรณ์รังษี	กรรมการอิสระ	215,000***		215,000
11. นายคะซีโทชิ อีโนะ	กรรมการ	195,000		195,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	200,000		200,000
13. นายคาสึมิ สึมิมะ*	กรรมการ	125,000		125,000
รวม		2,545,000	975,000	3,520,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

\* กรรมการลาออกระหว่างปี \*\* กรรมการแต่งตั้งระหว่างปี

\*\*\* รวมค่าเบี้ยประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

### รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557 - 2559) และ/หรือ
2. นางอุณากร พฤติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 - 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับคำตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2561	2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,069,600.- บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	980,400.- บาท	980,400 บาท
	(ไตรมาสละ 326,800 บาท)	(ไตรมาสละ 326,800 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,050,000.- บาท	2,050,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2560 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาเกี่ยวกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในบริษัทรวม เป็นดังนี้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มิได้มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัทฯ เนื่องจากรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ไม่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอก แต่ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำกับดูแลด้านการเก็บภาษี ไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบทานงบการเงิน

บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัทฯ คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส (เวียดนาม) จำกัด มาตั้งแต่เปิดดำเนินการ (พ.ศ.2539)

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบสรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (2) กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีมอบฉันทะ : หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสาร จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

## วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 1 แบบ คือ **แบบ ข.** ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะโดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นหรือแบบอื่นเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
3. อากรแสดมปี จำนวน 20 บาท บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. กรณีที่มีผู้มอบฉันทะหลายรายให้กับผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว ผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งสำเนามาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนหุ้น เป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 วัน โดยสามารถส่งทางโทรสารมาที่ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ 0-2581-4502
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยการใช้บัตรลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น โดย
  - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ผู้ถือ หุ้นยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อนลงทะเบียน เมื่อเรียบบร้อยแล้วให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไป หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้วย” หรือ อนุมัติ ในวาระนั้นๆ
  - หากในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
  - วาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

### ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งที่มาประชุมขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมนั้นแทน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลือกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
- (2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาและอนุมัติงบประมาณเงิน
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (7) ปรีกษากิจการที่จะจัดทำดำเนินงานต่อไป
- (8) เรื่องอื่น ๆ

#### **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกทรงประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อ 15. บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 ปี
ที่อยู่	198/5 วิภาวดีรังสิต ซอย 22, แขวงจตุจักร , เขตจตุจักร , กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Financial Statement for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	พ.ศ.2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2515 – 2549 นายช่างโท กองตรวจสอบ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ผู้จัดการด้านคุณภาพ บจก.โททิล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 7 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน กิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา	
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาดของรายการ)	ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน การประชุม	ไม่มี





ชื่อ นายพิจารณ์ สุขภารังษี  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  
อายุ 56 ปี  
ที่อยู่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร 21 ถนนบางนา- ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว ,  
อำเภอบางพลี , จังหวัดสมุทรปราการ 10540



คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอริสตรา , ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน , ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลักสูตร Director Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน  
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด  
พ.ศ.2548 – 2558 กรรมการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี จำกัด  
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 7 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายใน  
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  
ของบริษัท ไม่มี  
- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท  
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมใน  
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่  
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น  
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ) เป็น ให้บริการทางกฎหมาย  
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น  
การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การ  
ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน – ระบุ ขนาด  
ของรายการ) มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงาน  
กฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2559 จำนวนเงิน 1.48 ล้านบาท

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ  
ในการประชุม ไม่มี

## แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช .....อายุ...71.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....198/5.....ถนน.....วิภาวดีรังสิต ซอย 22.....ตำบล/แขวง.....จตุจักร .....  
 อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร .....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

(3).....นายพิจารณ์ สุขภารังษี.....อายุ.....56.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร21 ถนน..ถนนบางนา-ตราด กม.7.....ตำบล/แขวง..บางแก้ว.....  
 อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด..จังหวัดสมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การ  
 ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายกฤษดา วิศวรวิธานนท์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายโทรู ทานาเบะ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของ  
ผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ                      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ                      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงของคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- .....
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



MRT  
ประตู 2

### จุดบริการรถตู้ จุดที่ 2

#### สถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) – สถานีสวนจตุจักร

- ★ จุดนัดพบ ทางออกรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) หมายเลข 2 (จะตรงกับ บริเวณทางออกรถไฟฟ้า (BTS) หมายเลข 3) (กรุณาเดินทางทิศเหนือ ผ่านสะพานลอย จุดนัดพบอยู่บริเวณศาลาพักเลขที่ AS023 – AS025) เวลาออก 13.30 น.

บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่บริษัท ประจำจุดนี้ จำนวน 2 ท่าน พร้อมป้าย  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081 – 812 - 3108



## แบบแจ้งเข้าร่วมประชุม และ เดินทางโดยรถบริการของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในบริการดังกล่าว บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน ได้โปรดกรอกแบบแจ้งการเข้าร่วมประชุมนี้ และส่งกลับคืนมายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ e-mail : [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

1. ชื่อ .....หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....

มีฐานะเป็น

ผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะ จาก .....

2. ขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท ณ จุดบริการ

บริเวณด้านหน้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT - สถานีสวนจตุจักร เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมและใช้รถบริการของบริษัทเฉพาะท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเท่านั้น

2. กรุณานำแบบฟอร์มนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ บริเวณจุดรถบริการ

## แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 (ฉบับรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วจัดส่งมายัง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต

ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0-2581-5462 ต่อ 118 หรือ 1164

โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502

อีเมล [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com)

บริษัท จะดำเนินการจัดส่งไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

ชื่อ.....

ที่อยู่.....

.....

.....

.....

.....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร.....

อีเมล.....