



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 รายงานประจำปี และ งบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561
  5. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
  6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  10. แบบฟอร์มแจ้งเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท พร้อมด้วยแผนที่แสดงสถานที่ประชุมและแผนที่แสดงจุดจอดรถรับ-ส่ง
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี (รูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 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 1/2560  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยจัดส่งสำเนารายงานประชุมให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 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 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับรายงานผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม  
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท  
ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้  
จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดย  
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และ  
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน  
รอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ  
หลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
จากกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจาก  
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 536,375,000 บาท หรือ  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.03 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (งบ  
กำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) คือ 1,488,865,337 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ  
บริษัทฯ ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรากำไรจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2559 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,488,865,337	1,121,764,016	1,172,513,325
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	7.00	5.00	5.00
-จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	7.00	5.00	5.00
-จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	-	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	536,375,000	383,125,000	383,125,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	36.03	34.15	32.68

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ  
ทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอีกได้  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4  
ท่าน รายละเอียดดังนี้

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายทนง      | ลือสสระนุกูล | กรรมการ      |
| 2. นายสุชาติ   | พิสิษฐวานิช  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทาดาโอะ  | ชูชูมูระ     | กรรมการ      |
| 4. นายคะซีโทชิ | อโนะ         | กรรมการ      |

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่าน  
คณะกรรมาธิการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการสรรหา อย่างไรก็ตามในการ  
พิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมาธิการจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ  
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายทนง      | ลือสสระนุกูล | กรรมการ      |
| 2. นายสุชาติ   | พิสิษฐวานิช  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทาดาโอะ  | ชูชูมูระ     | กรรมการ      |
| 4. นายคะซีโทชิ | อโนะ         | กรรมการ      |

ความเห็นคณะกรรมาธิการ เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสามารถมี  
ประสบการณ์ในหลากหลายด้าน มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ  
บริษัทที่ผ่านมาเป็นอย่างดี รายละเอียดชื่อและประเภทกรรมการ เป็นดังนี้  
ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติ คุณสมบัติด้านการศึกษาและการทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การ  
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น จำนวนวาระหรือจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วม  
ประชุม จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3



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

นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ(16) ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียด ตลอดจนระบุมามี / ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็น รายบุคคล คราวละคน

ระเบียบวาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ บำเหน็จ และค่าตอบแทน กรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดให้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปี โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท (วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุม สามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อ 40 ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพริชวอเตอร์สเฮาส์คู เปรอร์สเอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวดังนี้



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

1. นางสาวราภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557-2560) และ/หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 – 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,160,000 บาท , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , ผู้บริหาร , ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวราภรณ์ วรดิทีกุล 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 ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงิน เป็นจำนวนเงิน 2,160,000.- บาท เพิ่มขึ้น 5.37% จากปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับรายการทางบัญชีที่มากขึ้น , ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงิน 115,500 บาท ต่อบัตร เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบทานงบการเงิน บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 14.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยบริษัทมีบริการรถรับ – ส่ง 1 จุด คือ บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT-สถานีสวนจตุจักร (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 092-246-9467 ) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งของบริษัท กรุณาปฏิบัติตามรายละเอียดและแผนที่แนบท้ายลำดับที่ 10 สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดทำการมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ ดาวนโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com) / Investor Relations และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือ ส่งมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ฯ บริษัทฯ ขอแจ้งว่า กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คือ นายกฤษดา วิทธีรานนท์ , นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา และ นายพิจารณ์ สุขภารังษี 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 2560 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 ทางอีเมลล์ [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) โดยระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น และ ที่อยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2560 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 หรือที่อีเมลล์ [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 ทะเบียนเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ของ

**บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 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 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 63,179,893 หุ้น เท่ากับร้อยละ 82.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขที่ประชุมและนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ             |
| 2. นายโคจิ นางาโนะ          | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร       |
| 3. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ      | กรรมการ                             |
| 4. นายกฤษดา วิสุทธิรานนท์   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายคะซีโทชิ อีโนะ        | กรรมการ                             |
| 6. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. นายสุชาติ พิศิษฐวนิช     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 9. นายพิจารณ์ สุขภารังยี    | กรรมการอิสระ                        |

- ผู้บริหาร

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา | นายโคจิ โคบายาชิ      |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด            | นายฮิเดกิ มัตสึอิ     |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์           | นายอะทสึยะ คาวาชิมา   |
| หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท    | นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์ |

- ผู้เกี่ยวข้อง

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด | นางสาววราภรณ์ วรรดิกุล |
| ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited  | ที่จะทำหน้าที่         |
| เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง        | นางสาวมนิรา คำณวิวัฒน์ |
| ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น  | นางสาววินิตา พงศ์ไชยง  |

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

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง นางสาวศุภฎี นพจำ  
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ นายประสงค์ ปรีชานุกูล  
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นายชัชวาลย์ ตะเพียนทอง

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

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

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,179,893	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -



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

ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2559 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 3.2% เป็นการปรับตัวดีขึ้นโดยตลอดจากปี 2557 ที่มีปัญหาด้านการเมือง มี GDP เท่ากับ 0.7% และปี 2558 ที่มี GDP เท่ากับ 2.8% และมีการคาดการณ์ในปี 2560 จะมี GDP เท่ากับ 3.4%

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2559 มียอดขายทั้งสิ้น 1.96 ล้านคัน ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 2% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.77 ล้านคัน ลดลง 4% และยอดขายต่างประเทศ 1.19 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 1% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2560 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.494 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1% โดยตลาดในประเทศ มียอดขาย 0.21 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 15% เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.28 ล้านคัน ลดลง 8% แสดงให้เห็นถึงตลาดโลกมีความผันผวน โดยเฉพาะโซนตะวันออกกลาง จึงเป็นตลาดที่ต้องติดตามต่อไป

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ปี 2559 มียอดผลิต 1.94 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 2% เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส มีความผันผวนพอสมควร ลดลงเป็นลำดับจากปี 2558 และในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 มียอดผลิต 0.49 ล้านคัน ลดลง 4%

สำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นตลาดที่สะท้อน เศรษฐกิจของประเทศได้เนื่องจากผู้บริโภคเป็นกลุ่มรากหญ้า หรือคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยในปี 2559 ซึ่งมียอดขาย 1.74 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 6% ยอดรายไตรมาสก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 มียอดขาย 0.46 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 2% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขายในประเทศ และส่งออก ในปี 2559 เท่ากับ 1.82 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1% รายไตรมาสมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 เท่ากับ 0.52 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 11,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% มีกำไรสุทธิ 1,271 ล้านบาท ลดลง 2.5% โดยผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาสที่ 4

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 627.77 ล้านบาท สัดส่วน 5.69% ลดลง 2.21% กิจการโคมไฟ มียอดขาย 9,865.91 ล้านบาท สัดส่วน 89.49% เพิ่มขึ้น 6.44% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 531.12 ล้านบาท สัดส่วน 4.82% ลดลง 30.23% รวมยอดขาย 11,024.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.30%

การลงทุน ปี 2559 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 945.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 24.53% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 20.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 400%, สิ่งก่อสร้าง 2.20 ล้านบาท ลดลง 94.57%, เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 574.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200% แม่พิมพ์และจิ๊ก 338.77 ล้านบาท ลดลง 34.09% อื่นๆ 9.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.93%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,556 คน ลดลง 80 คน พนักงานหญิง 1,313 คน ลดลง 79 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 28 คน เพิ่มขึ้น 1 คน รวม 2,897 คน ลดลง 158 คน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 2 รางวัล

- รางวัล รางวัลด้านคุณภาพ ประจำปี 2559 จาก บริษัท ฮอนด้า แอคเซส เอเชีย แอนด์ โอเชเนีย จำกัด

- รางวัล Best Supplier จาก บริษัท สยาม คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**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

รางวัลจากหน่วยงานราชการ จำนวน 2 รางวัล

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ได้รับเมื่อ กรกฎาคม 2559

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 จาก กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ได้รับเมื่อ กันยายน 2559

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2559 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,738.07	7,059.50	9.61
สินทรัพย์รวม	15,185.83	14,407.27	5.40
หนี้สินหมุนเวียน	1,548.24	1,643.23	(5.78)
หนี้สินรวม	1,844.35	1,899.33	(2.89)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,341.48	12,507.95	6.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	15,185.83	14,407.27	5.40
รายได้จากการขาย	11,024.80	10,672.22	3.30
ต้นทุนขาย	9,087.20	8,929.41	1.77
กำไรขั้นต้น	1,937.60	1,742.81	11.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	799.01	774.85	3.12
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	255.72	217.35	17.65
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว	-	261.91	(100.00)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,580.28	1,622.61	(2.61)
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,270.77	1,303.44	(2.51)



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง 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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
วาระนี้ ดังนี้

- คุณอุณาพร แก่นทรัพย์เกริก (ผู้ถือหุ้น) เงินช่วยเหลือพนักงาน (จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10) เดิมมียอดเงิน 35 ล้านบาท ให้ผู้เพิ่มในปี 2559 จำนวน 55 ล้านบาท และได้รับคืนมา 20 ล้านบาท คงเหลือ 70 ล้านบาท ขอสอบถามบริษัทที่มีการตั้งวงเงินไว้หรือไม่ หรือตั้งเป็นสวัสดิการของพนักงานเป็นรายปี และ มีการคิดทบเข้าไปต่อเนื่องเรื่อยๆ หรือไม่ โดยการได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 ต่อปีถือเป็นผลตอบแทนที่ดินในแง่การลงทุน
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) บริษัทจัดเป็นสวัสดิการให้พนักงาน 2 ปีซ้อน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทก็ไม่มีการทำงานล่วงเวลา พนักงานมีภาระค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดการกู้ยืมนอกระบบ บริษัทจึงจัดโครงการเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำมาก โดยแต่ละปีมีวงเงินจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท โดยเมื่อมีการทยอยผ่อนคืน เงินดังกล่าวจะนำมาให้พนักงานกู้ยืมได้อีก
- คุณนคร พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทมีรายการเทียบเท่าเงินสด เกือบ 5 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทให้เหตุผลตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการลงทุนขยายการผลิต จึงขอสอบถาม บริษัทมีกำลังการผลิตเท่าใด และปัจจุบันมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่าใด และ มีการวางแผนขยายโรงงานเมื่อใดและใช้เงินประมาณเท่าใด
- นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ขอชี้แจงสภาพตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในขณะนี้ ภาพรวมจะเห็นว่าการขายมีการปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการส่งออกจะปรับตัวลดลง และสถานการณ์โคมไฟจะปรับเปลี่ยนเป็น ไฟ LED มากขึ้น บริษัททำการวิเคราะห์สถานการณ์ จึงมีแผนการสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับรองรับการผลิตโคมไฟ LED ของลูกค้าในปี 2562 -2563 ที่มีการออกแบบใช้ LED ก่อนข้างชัดเจนแล้ว มีการพิจารณาเรื่องกำลังการผลิตให้รองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใน 1 - 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างสรุปแผนดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,179,993	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9986
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	900	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0014
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

**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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา วันที่  
 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 383,125,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พร้อมนี้ ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณศิริพร ชัดตพงษ์  
(ผู้รับมอบอำนาจ)

เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี มาจากกำไรสุทธิของปี หรือ กำไรสะสม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยบริษัทคำนึงถึงเพื่อความสะดวกในการที่อาจจะถูกตรวจสอบย้อนหลังจากหน่วยงานของรัฐในอนาคต ดังนั้นบริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเป็นปีต่อปี

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,179,893	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -



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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ	ลืออิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิสุทธิรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน  
ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอภิชาติ	ลืออิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา	วิสุทธิรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายโทรุ	ทานาเบะ	กรรมการ

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม  
พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนน  
เสียง

ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายอภิชาติ ลืออิสสระนุกูล กรรมการ	62,996,693	99.71	183,200	0.29	-	-
2. นายกฤษดา วิสุทธิรานนท์ กรรมการอิสระ	63,050,591	99.80	129,302	0.20	-	-
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ	63,059,191	99.81	120,702	0.19	-	-
4. นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ	63,088,593	99.86	91,300	0.14	-	-

เมื่อจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม ขอสอบถามเพิ่มเติม 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, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANEE 12000 THAILAND. FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณรัตนา ตันสกุล บริษัทมีแนวทางการกำหนดวาระของกรรมการอิสระหรือไม่ ตามแนวปฏิบัติสากลกำหนดไว้ที่ 9 ปี  
(ผู้รับมอบอำนาจจาก เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งความอิสระของกรรมการ  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกำหนดจำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระ โดยการเสนอกรรมการอิสระ  
(ประธานกรรมการ) กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกนั้น บริษัทพิจารณาและคำนึงถึงความความรู้และความสามารถ และ  
ความอิสระ ของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละท่านมีความเป็นอิสระ และ การสร้าง  
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานจึงกลับเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับ  
ปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึง  
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,179,893	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นาง  
อุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/  
หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง  
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอ  
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้



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

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ที่บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

	<u>2561</u>		<u>2560</u>
ค่าตรวจสอบงบการเงิน			
ประจำปี			
สิ้นสุด 31 มีนาคม	1,069,600	บาท	1,069,600
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3			
ไตรมาส เป็นเงิน	980,400	บาท( ไตรมาสละ 326,800.-)	980,400
	980,400	บาท (ไตรมาสละ 326,800.-)	980,400
รวม	2,050,000	บาท	2,050,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข			
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อบัตร	115,500	บาท	115,500
ค่าตรวจสอบงบการเงิน บริษัท	200,000	บาท	
เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด			

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 และค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2560 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาเกี่ยวกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,069,193	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.82
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	13,500	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	97,200	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 10 ของ 10

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

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 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

( นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล )



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายทอง ลี้อิสสระนุกูล	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	58 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยนันทาน , ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โตเอ อีโนแอก พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ช่างวุ่นฮง พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน พ.ศ.2544 – 2550 ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุญยพรธรณ พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภา พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 35 ปี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) , บมจ.เอ็ม วิชั่น
กิจการอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน	18 บริษัท บจก. สิทธิผล 1919 , บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง บจก. โตเอ อีโนแอก บจก.ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช บจก. ไดโด สิทธิผล บจก. ช่างวุ่นฮง บจก. คลินิกรถเครื่อง บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

<p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)</p>	<p>บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน มูลนิธิกนก-โสภณ บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง บจก.บุศยพรรณ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) บจก.สตูดิโอ 888 บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาค อวัยวะ สภากาชาดไทย</p>
---	---

<p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติการเข้าประชุมปี 2560</p>	<p>ไม่มี  3,208,920 หุ้น คิดเป็น 4.19% คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง</p>
--	--

<p>2. นายสุชาติ พิสิษฐวานิช</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>วุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>72 ปี</p> <p>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา เทค, ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตร Director Certification Program , Audit Committee Program</p> <p>Financial Statements for Director</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>2515 – 2549 บรรจุนายช่างโท กองตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม</p> <p>ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคส์และไฟฟ้า</p> <p>ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา , ผู้ช่วยเลขาธิการ</p> <p>ที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)</p> <p>2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน</p> <p>กระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ /</p> <p>ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน</p> <p>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p> <p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง</p> <p>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประวัติการเข้าประชุมปี 2560</p>	<p>พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 8 ปี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากจำนวนประชุม 9 ครั้ง</p>



<p>2. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช</p> <p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>วุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>72 ปี</p> <p>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุ่ยส์เซียนา เทค, ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ประกาศนียบัตร Director Certification Program , Audit Committee Program Financial Statements for Director</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2511 – 2513 วิศวกร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>2515 – 2549 บรรจุนายช่างโท กองตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม</p> <p>ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคส์และไฟฟ้า</p> <p>ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา , ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)</p> <p>2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p>กิจการบริษัทจดทะเบียน</p> <p>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p> <p>กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง</p> <p>ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประวัติการเข้าประชุมปี 2560</p>	<p>พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 8 ปี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากจำนวนประชุม 9 ครั้ง</p>



3. นายทาตาโอะ ชูซุมุระ  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

58 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2526 – 2546 แผนกควบคุมคุณภาพ โรงงานฮาตานิยะ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

2546 – 2550 ผู้จัดการ แผนกพัฒนาและบริหารจัดการ โรงงานฮาตานิยะ  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์2550 – 2552 ผู้จัดการ แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตานิยะ  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ  
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตโคมไฟ  
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน เท่ากับ 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง

#### 4. นายคะชิโตะ อีโนะ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

57 ปี

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยนิฮอน ประเทศญี่ปุ่น,

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2528 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีเอแอล  
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และ Chief Corporate Management Officer  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา  
2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ยุโรป  
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี  
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไชน่า) อินเวสเมนท์  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า



จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ

2557 – ปัจจุบัน เท่ากับ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /

ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน

6 บริษัท บจก.สแตนเลย์ พีเอแอล บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา  
บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ยุโรป  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี  
บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไชน่า) อินเวสเมนท์ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้ง

ไม่มี

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากจำนวนประชุม 7 ครั้ง  
(จาก TV Conference 1 ครั้ง)

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 13. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นเลือกตั้งขึ้นจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 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 อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. บำเหน็จ และค่าตอบแทนกรรมการ ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

**เอกสารประกอบการพิจารณา กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ	นายกฤษดา วิศวิธิรานนท์	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	59/295 หมู่ 3 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120	
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program , Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	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 19 ปี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง	
ประวัติการเข้าประชุมปี 2560	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ.เท็กซัสเพรสทีจ	
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุ)	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี	





ชื่อ  
ตำแหน่งในบริษัท  
อายุ  
ที่อยู่

นายโชคชัย ตังพูลสินธนา  
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
70 ปี  
1275-81 ถนนทรงวาด, แขวงสัมพันธวงศ์, เขตสัมพันธวงศ์,  
กรุงเทพฯ 10100

วุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis &  
Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)  
ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison ,  
USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไทยสแตนเลย์การ์ไฟฟ้า  
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี  
พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน เท่ากับ 18 ปี  
คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท  
ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  
ที่ผ่านมา

ไม่มี  
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน  
กิจการอื่น  
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี  
ไม่มี  
ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย /  
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน  
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม  
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ  
2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ( เช่น ผู้สอบบัญชี ที่  
ปรึกษากฎหมาย)  
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการให้กู้ยืมเงินหรือ  
การกู้ยืมเงิน-ระบุนุ ชื่อ/ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้  
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน-ระบุนุ  
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่เป็น  
ไม่เป็น  
ไม่มี  
ไม่มี

## 3. นายพิจารณ์ สุขภารังษี

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ  
ที่อยู่

กรรมการอิสระ

57 ปี

50/183 หมู่บ้านกฤษดานนคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7, ตำบลบางแก้ว,  
อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอริค, ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2530 – 2548    หนายความ / หนายความหุ้นส่วน  
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด

พ.ศ.2548 – 2558    กรรมการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด

พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

2553 – ปัจจุบัน เท่ากับ 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี  
ที่ผ่านมา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน  
กิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ  
ของบริษัท

ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัท  
ย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการ  
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

2. เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย )3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขาย  
วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืม  
เงิน - ระบุ ขนาดของรายการ)

เป็น ให้บริการทางกฎหมาย

มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จ่ายค่าบริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท สำนักงานกฎหมาย  
กรุงเทพ โกลบอล จำกัด ในปี 2560 จำนวนเงิน 0.78 ล้านบาทการมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ  
ประชุม

ไม่มี

## การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงิน 5,000,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

ในปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	215,000	-	215,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	215,000	-	215,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	210,000	-	210,000
4. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการ	215,000	-	215,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	210,000	-	210,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	205,000	-	205,000
7. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	215,000	405,000	620,000
8. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	215,000	285,000	500,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	215,000	285,000	500,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	210,000	5,000*	215,000
11. นายคะซีโทชิ อีโนะ	กรรมการ	195,000	-	195,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	200,000	-	200,000
รวม		2,520,000	980,000	3,500,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

\* รวมค่าเบี้ยประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

**รายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาววารภรณ์ วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2557 - 2560) และ/หรือ
2. นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปีบัญชี 2555 - 2556) และ/หรือ
3. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับคำตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ที่บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2562	2561
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,125,000.- บาท	1,069,600 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	1,035,000.- บาท (ไตรมาสละ 345,000 บาท)	980,400 บาท (ไตรมาสละ 326,800 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,160,000.- บาท	2,050,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5.37% รองรับรายการทางบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น ,ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานงบการเงิน บจ.เวียดนามสแตนเลย์ ประจำปี 2561 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีในบริษัทรวม เป็นดังนี้

บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด มิได้มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำกับดูแลด้านการเก็บภาษี ไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับงบการเงินของกิจการ โดยงบการเงินของบริษัทดังกล่าว คณะกรรมการมอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบทานงบการเงิน

บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกับบริษัท คือ บริษัท ไพริซวอเตอร์สเฮาส์คูเปอร์ส (เวียดนาม) จำกัด มาตั้งแต่เปิดดำเนินการ (พ.ศ.2539)

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

## 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 โดยสามารถส่งทางโทรสารมาที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 หรือ 0-2581-4502
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยอนุญาตให้แบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
5. การออกเสียงลงคะแนนกระทำได้โดยการใช้อัตราลงคะแนน บริษัทจะแจกใบคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น โดย
  - ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ขอให้ผู้ถือ หุ้นยกมือและออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนน บริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้นๆ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุม "เห็นด้วย" หรือ อนุมัติ ในวาระนั้นๆ
  - หากในวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด
  - วาระแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะเรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



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).....นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ .....อายุ.....68.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....59/295..หมู่ 3.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....คลองเกลือ.....  
อำเภอ/เขต.....ปากเกร็ด.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11120.....

(3).....นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา.....อายุ.....70.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....1275-81.....ถนน.....ทองวาด.....ตำบล/แขวง.....สัมพันธวงศ์.....  
อำเภอ/เขต.....สัมพันธวงศ์.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10100.....

(4).....นายพิจารณ์ สุขภารังษี.....อายุ.....57.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 50/183 หมู่บ้านกฤษดานคร21 ถนน..ถนนบางนา-ตราด กม.7.....ตำบล/แขวง...บางแก้ว.....  
อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....จังหวัดสมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การ  
ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29/3 หมู่ 1 ถนนบางขุน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

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

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายทอง ลี้อิสสระนุกูล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายสุชาติ พิธิษฐวนิช

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายทาดาโอะ ชูชูมูระ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายคะซีโทชิ อีโนะ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 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.....พยาน                      ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

## แบบแจ้งเข้าร่วมประชุม และ เดินทางโดยรถบริการของบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในบริการดังกล่าว บริษัทฯใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน ได้โปรดกรอกแบบแจ้งการเข้าร่วมประชุมนี้ และส่งกลับคืนมายัง หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรสาร 0-2581-5397 , 0-2581-4502 หรือ e-mail : [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com) ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

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

มีฐานะเป็น

ผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะ จาก .....

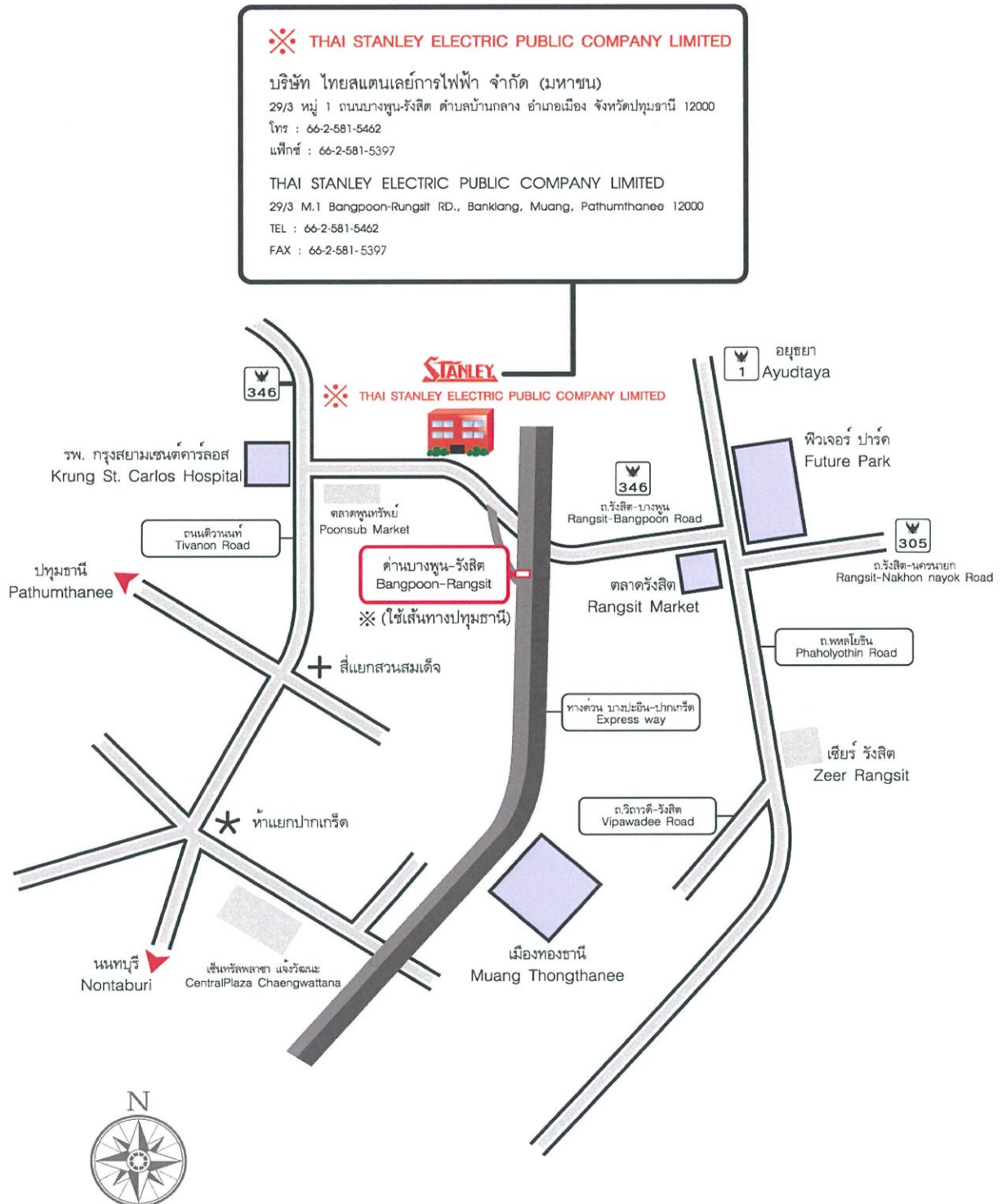
2. ขอแจ้งการเข้าร่วมประชุมและเดินทางโดยรถบริการของบริษัท ณ จุดบริการ

บริเวณด้านหน้า สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT - สถานีสวนจตุจักร เวลา 13.30 น.

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมและใช้รถบริการของบริษัทเฉพาะท่านผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเท่านั้น

2. กรุณานำแบบฟอร์มนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ บริเวณจุดรถบริการ

แผนที่ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)



## แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี (ฉบับรูปเล่ม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 (ฉบับรูปเล่ม) กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม  
ด้านล่างนี้ 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.....