



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 1 ของ 17

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 83 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 62,065,125 หุ้น เท่ากับร้อยละ 81.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทาคาโอะ | ชูชูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายกฤษดา | วิศวีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายโทรุ | ทานาเบะ | กรรมการ |
| 7. นายโชคชัย | ตั้งพลสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา นายโคจิ โคบายาชิ

ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ นายอะทสึยะ คาวาชิมา



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

ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ของบริษัท

นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

นางสาววรารภณ์ วรชิตกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited

ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง

นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น

นางสาววินิดา พงศ์ไชยยง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านกลาง

นางสาวประภัสสร บุญพา

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นายประสงค์ ปริษานุกุล

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นาย พิชญ์พล มีทองคำ

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

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

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

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

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนัยคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

| | | |
|---|------------|------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 62,065,125 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธาน ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิถีทัศน์ในรูปแบบกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2560 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 3.9% เป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ในปี 2561 ตั้งแต่ช่วงต้นปีไว้ว่าจะมี GDP เติบโต เท่ากับ 4.2% ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเลขประมาณการได้ถึง 4.8%

สำหรับยอดขายรถยนต์ปี 2560 มียอดขายทั้งสิ้น 2.01 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 2.8% แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 0.87 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% และยอดขายต่างประเทศ 1.14 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 4% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2561 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.53 ล้านคัน

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

เพิ่มขึ้น 8% โดยตลาดในประเทศ มียอดขาย 0.24 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.30 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 4% ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2560 มียอดผลิต 1.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 2% และในช่วง เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 มียอดผลิต 0.54 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 11% มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน

สำหรับรถจักรยานยนต์ ในปี 2560 ซึ่งมียอดขายในประเทศ 1.81 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 4% ยอดขายไตรมาสที่ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 มียอดขาย 0.47 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2560 เท่ากับ 2.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 13% รายไตรมาสมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงภาวะตลาดสำหรับรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 เท่ากับ 0.54 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 5%

ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 13,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เป็นยอดขายที่สูงสุดนับแต่ดำเนินการของบริษัท และมีกำไรสุทธิ 1,659 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 31% เป็นผลกำไรที่สูงที่สุดของบริษัทเช่นกัน จากกราฟแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 592.37 ล้านบาท สัดส่วน 4.48% ลดลง 5.63% กิจกรรมโคมไฟ มียอดขาย 12,186.60 ล้านบาท สัดส่วน 92.18% เพิ่มขึ้น 23.52% กิจกรรมแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 441.49 ล้านบาท สัดส่วน 3.34% ลดลง 16.88% รวมยอดขาย 13,220.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.92%

การลงทุน ปี 2560 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,157.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 22.40% เป็นการลงทุนใน ที่ดิน 6.09 ล้านบาท ลดลง 70.52%, สิ่งก่อสร้าง 142.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,380.91% , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 728.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.74% แม่พิมพ์และจิ๊ก 270.12 ล้านบาท ลดลง 20.26% อื่นๆ 10.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.15%

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,590 คน เพิ่มขึ้น 34 คน พนักงานหญิง 1,381 คน เพิ่มขึ้น 68 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 26 คน ลดลง 2 คน รวม 2,997 คน เพิ่มขึ้น 100 คน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด คือ

- รางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จาก กระทรวงแรงงาน

และได้รับรางวัลอีกดังนี้

- รางวัล ASEAN – OSHNET – Excellence Award จาก คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาเซียน (ASEAN – OSHNET)

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 14



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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 2 รางวัล

- รางวัล VAVE Award ประจำปี 2560 จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

- รางวัล Excellence Quality Status Recognition จาก บริษัท ออโต อัลตราเฮนซ์ ประเทศไทย จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

- จากยอดขายรวมที่เพิ่มขึ้น แต่ยอดขายของผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์
ลดลง เนื่องจากสาเหตุใด?

- ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับการซื้อที่ดินติดต่อกัน 2 ปีแล้ว อยากทราบจะมีการซื้อเพิ่ม
อีกหรือไม่ หากซื้อเป็นบริเวณใด ซื้อเพื่ออะไร?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ยอดขายหลอดไฟลดลงเนื่องจาก 2 สาเหตุ ดังนี้

1. การขายส่งออกไปตลาดต่างประเทศลดลงจากปัจจุบันเทคโนโลยีหลอดไฟมีการ
เปลี่ยนเป็น LED มากขึ้นจึงมาแทนที่หลอดไฟแบบเดิม

2. ตลาดในประเทศที่ซื้อเป็นสินค้าเพื่อทดแทน (Replacement Market) ได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจช่วงปลายปีเนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมจึงทำให้ยอดขายลดลง
เล็กน้อย สำหรับยอดขายแม่พิมพ์และการออกแบบ(จากศูนย์วิจัยและพัฒนา) ไม่ได้มี
ลักษณะเป็น mass production มีการผลิตและขายแต่ละครั้งตามระยะกำหนดส่งของลูกค้า
โดยยอดการผลิตแม่พิมพ์ยังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จาก บริษัทมีการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานแม่พิมพ์แห่งใหม่

การซื้อที่ดิน บริษัทมีการพิจารณาซื้อในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสมอยู่เสมอ โดยเป็น
การซื้อเพื่อการขยายกิจการ ไม่ได้ซื้อเพื่อการเก็งกำไร และเน้นซื้อบริเวณที่ติดกับบริษัท
เท่านั้น

คุณปรัชญา เตียวเจริญ
(ผู้ถือหุ้น)

ปีที่ผ่านมามีบริษัทมีการใช้กำลังการผลิตเท่าใด แตกต่างจากการผลิตในปัจจุบันอย่างไร ?

กำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการผลิตที่มากขึ้นจนได้ Economic of Scale หรือ มาจากการปรับ
ราคาขายเพราะสินค้ามีการใช้ไฟ LED มีมากขึ้น ?

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ในปีที่ผ่านมา อัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับ โคมไฟรถยนต์ เท่ากับ 90% และ สำหรับ
การผลิตสำหรับ โคมไฟรถจักรยานยนต์เท่ากับ 100% โดยในปีนี้อัตราการใช้กำลังการ
ผลิตสำหรับ โคมไฟรถยนต์ใกล้เคียง 100% โดยบริษัทมีการก่อสร้างขยายโรงงานผลิต
เพื่อรองรับการผลิตที่จะได้รับคำสั่งซื้อในอนาคตได้ ส่วน โคมไฟรถจักรยานยนต์ปีนี้

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

- กำลังการผลิตคาดว่าจะเกิน 100% ซึ่งบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในด้าน เครื่องจักรและอุปกรณ์อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายโรงงานเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคตเช่นกัน
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ในส่วนของผลกำไรที่ดีขึ้น มาจาก 2 ประเด็น คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดจุดคุ้มทุน (Economic of Scale) และอีกประเด็นคือมาจากการพัฒนาของชาวสแตนเลย์ที่ปรับปรุง (Kizen) ทุกวัน ทำให้ผลประกอบการดีขึ้น
- คุณมนัญญา พรจินดารักษ์ (ผู้ถือหุ้น) อยากทราบสาเหตุที่จะทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจนต้องมีการขยายโรงงาน?
- นายโคอิชิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) สาเหตุที่ทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นมาจาก
1. บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเกือบทุกราย ยอดขายจะเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากลูกค้าเดิมเหล่านี้
 2. อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ค่อนข้างสดใส จึงคาดว่า การขายรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) จากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อาทิ สงครามทางการค้า ที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจและกระทบกับบริษัทด้วยนั้น บริษัทมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ นี้อย่างไร ?
- คุณอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ปัจจุบันมีประเด็นด้านการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ในตอนนี้ คงต้องติดตามและประเมินเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการอย่างระมัดระวัง (conservative) โดยมีแผนรองรับไว้ อาทิ การถือเงินสดไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินงานต่อไปได้
- คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ในไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา (มกราคม – มีนาคม 2561) บริษัทใช้กำลังการผลิตเท่าใด ?
- นายโคอิชิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) ตามที่ได้แจ้งตัวเลขกำลังการผลิต เป็นภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งปี ในไตรมาสที่ 4 อัตราการใช้กำลังการผลิตจะมากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10 – 20 % บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน (การทำงานล่วงเวลา) และการปรับปรุงที่จะช่วยลดเวลาการผลิตตลอดจนการขยายโรงงานผลิตที่จะรองรับการผลิตในอนาคตในช่วงระยะเวลา 2 ปี ?
- คุณชารา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) จากกราฟยอดผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์เปรียบกับยอดขายของบริษัท ในปี 2556 กับปี 2560 โดยยอดขายของปี 2560 สูงขึ้นมากกว่าปี 2556 ในขณะที่ยอดขายการผลิตปี 2560 น้อยกว่า 2556 มาจากสาเหตุใด และการใช้กำลังการผลิตในปี 2556 นั้นมากกว่าปี 2560 ใช่หรือไม่ ?



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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

นายโคอิจิ นางาโนะ (ประธานกรรมการบริหาร) จากยอดการผลิตในปีดังกล่าวที่ไม่สอดคล้องกับยอดขายของบริษัท เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ผลิตให้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นในตลาด ส่วนยอดขายที่สูงขึ้นมีปัจจัยจากผลิตภัณฑ์โคมไฟรถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยนมาใช้ไฟ LED และ function การทำงานที่มากขึ้น ซึ่งทำให้ราคาขายต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น และ มาจากกิจกรรมปรับปรุง ต้นทุนการผลิตให้ลดลงทำให้มีกำไรมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ จะจัดกิจกรรมลดต้นทุนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ท่านประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

| (งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) | 31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท) | 31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 9,290.06 | 7,738.07 | 20.06 |
| สินทรัพย์รวม | 16,938.77 | 15,185.83 | 11.55 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 2,066.18 | 1,548.24 | 33.46 |
| หนี้สินรวม | 2,407.39 | 1,844.35 | 30.53 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,531.38 | 13,341.48 | 8.92 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,938.77 | 15,185.83 | 11.55 |
| รายได้จากการขาย | 13,220.45 | 11,024.80 | 19.92 |
| ต้นทุนขาย | 10,775.58 | 9,087.20 | 18.58 |
| กำไรขั้นต้น | 2,444.87 | 1,937.60 | 26.18 |



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

| (งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) | 31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท) | 31 มีนาคม 2560 (ล้านบาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 889.95 | 799.01 | 11.39 |
| ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม | 294.79 | 255.72 | 15.28 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 2,048.58 | 1,580.28 | 29.64 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 1,658.69 | 1,270.77 | 30.53 |

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานประจำปี หน้า 53 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 แสดงมูลค่าสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา มีสินทรัพย์หลังหักค่าเสื่อมราคา จำนวนประมาณ 4,300 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 1,051 ล้านบาท จำนวน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 25 % และเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายการบัญชี (จากรายงานประจำปีหน้า 38) ระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์ระหว่าง 5 – 20 ปี (หรือเท่ากับ 10 – 20 %) จึงดูเหมือนจะต่างจากนโยบายทางบัญชี หรือบริษัทมีการเร่งคิดค่าเสื่อมราคาหรือไม่ ?

นางสุพัทธา รัตนชินชัย
(ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากสินทรัพย์ประเภทแม่พิมพ์และการออกแบบ ซึ่งขึ้นกับอายุของเทคโนโลยี ซึ่งมีการคิดค่าเสื่อมราคาสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น โดยคิดที่ประมาณ 25% ต่อปี

นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง
(เลขานุการบริษัท)

การคิดค่าเสื่อมราคาคิดจากราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าตั้งต้น ไม่ได้คิดจากมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ ส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่แสดงในรายงานนี้ประกอบด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งที่ตัดค่าเสื่อมราคาครบแล้วและมูลค่าที่อยู่ในระหว่างตัดค่าเสื่อมราคารายละเอียดทางฝ่ายบัญชีจะให้รายละเอียดในภายหลังการประชุม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

งบการเงินนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า จะไม่มีการกระทำที่ขัดต่อเกณฑ์และนโยบายที่แสดงในงบการเงิน



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

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

ขอทราบนโยบายการถือเงินสดของบริษัทจะถืออยู่ในระดับเท่าใดที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท จากข้อมูลการลงทุน และรายรับเงินสดจากการดำเนินงานที่เข้ามาในแต่ละปี บริษัทจะมีเงินสดในมือจำนวนมาก ในอนาคตอันใกล้ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) จะสูง ซึ่งในแง่การลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE - Return on Equity) จะต่ำซึ่งไม่เป็นผลดี

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

การถือเงินสดในมือจำนวนมากมีทั้งผลดีและผลเสียต่อบริษัท มี 2 เหตุผลที่บริษัทมีการถือเงินสดจำนวนมากนั้น เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทจากประสบการณ์วิกฤตทางการเงินในอดีต และเพื่อการลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเท่าๆกันทุกปี ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง อย่างไรก็ตามในปีที่บริษัทมีการใช้เงินสดโดยจ่ายเงินปันผลมากขึ้นและยังมีแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นายโคอิชิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลงทุนหลักของบริษัทในปีที่ ท่านผู้ถือหุ้น ได้เห็นการก่อสร้างในบริษัทในขณะนี้ จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตขึ้น บริษัทลูกค้ามีแผนการออกยานยนต์รุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีรูปแบบมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องมีแผนเพิ่มการผลิต และลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับเพิ่มเติม

บริษัทขอแสดง แผนผังบริษัทและส่วนการขยายโรงงานผลิต ของโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ (Lamp 7) โดยมีมูลค่าลงทุนในอาคาร โรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมมูลค่า 1,345 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคาร โรงงานแม่พิมพ์แห่งใหม่รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมมูลค่า 862 ล้านบาท เพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์จักรยานยนต์ที่จะมี function มากขึ้น เช่น มีการใช้หลอดไฟ LED เพิ่มขึ้นมากขึ้น ตลอดจนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพื่อการลดต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้น โอกาสที่จะได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น และสถานการณ์กำลังการผลิตของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทจึงมีการพิจารณาการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย โดยหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะใช้จ่ายเงินในการลงทุนให้คุ้มค่าที่สุด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 10 ของ 17

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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย บริษัทคิดว่ามูลค่าเงินสดที่เหมาะสมคือเท่าใด?
(ผู้ถือหุ้น)

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ปัจจุบันยังไม่ได้กำหนด โดยบริษัทจะนำไปพิจารณาในที่
(ประธานกรรมการ) ประชุมคณะกรรมการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 62,064,225 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | 900 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานรอบ
ระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบ ระยะเวลา 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 536,375,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 11 ของ 17

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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 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 |

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

จากการที่บริษัทมีเงินสดในมือจำนวนมาก ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป เนื่องจากมุมมองในด้านนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณร้อยละ 2 ของราคาตลาดของหุ้นเท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจากมีข้อมูลบริษัทค่อนข้างน้อย นักลงทุนอาจจะมองการถือเงินสดที่มากเกินไปนั้น ในด้านลบกับผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการได้ การจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเช่น จ่ายร้อยละ 70 จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนเพิ่มเป็นประมาณร้อยละ 7 ซึ่งน่าพอใจมากและบริษัทยังคงมีเงินสดเข้าบริษัทมีความแข็งแกร่งได้เหมือนเดิม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

คุณวิภา สุวณิชช์
(ผู้ถือหุ้น)

บริษัทยังมีผลกำไรสะสมที่มาจากกำไรสุทธิที่ร้อยละ 30 อยู่ด้วยมากน้อยเพียงใด โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถนำกำไรสะสมที่มาจากกำไรสุทธิอัตราต่างกันมาจ่ายได้



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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสุทธิในแต่ละปี ไม่มีการนำผลกำไรในอดีตมาคำนวณด้วย บริษัทเข้าใจหลักการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม แต่บริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายที่จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|---|------------|------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 62,065,125 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายทนง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 2. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทาดาโอะ | ชูชูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายคะซีโทชิ | อีโนะ | กรรมการ |

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายทนง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 2. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทาดาโอะ | ชูชูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายคะซีโทชิ | อีโนะ | 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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397

0107536000765

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากที่ประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

| รายชื่อ/ประเภท | รับรอง | | ไม่รับรอง | | งดออกเสียง | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | จำนวน (เสียง) | ร้อยละ | จำนวน (เสียง) | ร้อยละ | จำนวน (เสียง) | ร้อยละ |
| 1. นายทนง ลีอิสสระนุกูล กรรมการ | 61,143,625 | 98.52 | 921,500 | 1.48 | - | - |
| 2. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการอิสระ | 62,065,125 | 100 | - | - | - | - |
| 3. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ กรรมการ | 60,395,991 | 97.31 | 1,669,134 | 2.69 | - | - |
| 4. นายคะซีโทชิ อีโนะ กรรมการ | 60,265,791 | 97.10 | 1,799,334 | 2.90 | - | - |

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุม

เมื่อจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม ขอสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

จากข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของนายคะซีโทชิ อีโนะ จำนวน 3 ครั้งจากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง ขอทราบเหตุผลที่เข้าร่วมประชุมได้น้อยครั้ง

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

นายคะซีโทชิ อีโนะ เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยปกติทุกเดือนจะมีการติดต่อกัน การให้คำปรึกษาชี้แนะโดยตลอด ซึ่งถือว่ามีการทำงานร่วมกันแล้วโดยไม่จำเป็นต้องจำกัดการทำงานด้วยการประชุมเท่านั้น เพราะบางครั้งท่านมีภารกิจที่ประเทศอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ กรรมการท่านนี้เป็นกรรมการบริษัทมาเป็นระยะเวลานานและในช่วงเกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2542 ได้เป็น Key man ในการให้คำแนะนำกับบริษัทอีกด้วย บริษัทเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท

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

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานจึงกลับเข้าสู่ ระเบียบวาระที่ 6 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 , ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | |
|---|------------|------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 62,065,125 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

สำหรับคำตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส 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 ค่อ 1 บัตร | 115,500 บาท | 115,500 บาท |
| ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์ | 200,000 บาท | 200,000 บาท |

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เพิ่มขึ้น 5.37% เพื่อรองรับรายการทางบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น , ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประจำปี 2561 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

| | |
|--|---|
| คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้ถือหุ้น) | สอบถามสาเหตุการขึ้นค่าสอบบัญชีร้อยละ 5.37 ? |
| นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ (ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ) | คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันหลายครั้งจนเห็นชอบการเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลานานมีความสามารถในการ |



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 16 ของ 17

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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ตรวจสอบบัญชี ไม่มีส่วนได้เกี่ยวกับบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีมา เป็นระยะเวลาถึง 5 ปี อีกทั้งในปีนี้มีบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นด้วย

คุณวิภา สุวณิชย์
(ผู้ถือหุ้น)

คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณากำหนดระยะเวลาการให้เสนอค่าผู้สอบบัญชี เช่น ทุกๆ 3 ปี หรือ 5 ปี หรือให้บริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน มาเสนอราคา เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหรือไม่ ?

นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

มีการเช็คราคา จากบริษัทอื่นๆ ด้วย พบว่าราคาสูงกว่าค่อนข้างมาก

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

บริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีการใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเหมือนกับไทยสแตนเลย์หรือไม่?

นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

มีบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท ส่วนบริษัทอื่นๆ ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีอื่น

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
(ผู้ถือหุ้น)

ขอเสนอให้ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความรับผิดชอบในข้อมูลครอบคลุมทั้งกลุ่มจะทำให้ภาพลักษณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ (CG) ดีขึ้น

นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

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

หน้า 17 ของ 17

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, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

| | | |
|---|------------|------------------------|
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง | 62,065,125 | หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |
| ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน | - | หุ้น คิดเป็นร้อยละ - |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

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

ปิดประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล)