



แบบ 56-1

ณ สิ้นปีบัญชี 2561

(1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
	3 ปัจจัยความเสี่ยง	13
	4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	16
	5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	17
	6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	18
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	20
	8 โครงสร้างการจัดการ	22
	9 การกำกับดูแลกิจการ	28
	10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	46
	11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	60
	12 รายการระหว่างกัน	63
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	71
	14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	77
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย / กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างจริงจัง

นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน โดยได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารและแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดแผนปีที่ทำการทบทวนนโยบาย กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จัดทะเบียนและจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2523 เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิต, นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับยานพาหนะ โดยเป็นกิจกรรมร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่นระหว่าง บริษัท เซ่งง่วนสง (สิทธิผล) จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด) กับบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย โรงงานหลอดไฟ (Bulb), โรงงานแม่พิมพ์โลหะ (Die&Mold) และ โรงงานผลิตโคมไฟ (Lamp)

ช่วงปี 2523 – 2533 บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานหลอดไฟ โรงงานโคมไฟที่ 1 และโรงงานแม่พิมพ์ , ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับทุกโรงงานผลิต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท มาจนถึงทุนจดทะเบียน 153 ล้านบาท

ช่วงปี 2534 -2544 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สังกัดหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อ "STANLY" และ บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในเดือนกรกฎาคม ปี 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หลังจากนั้น บริษัทได้มีการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง Lao Stanley Co.,Ltd. และ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. , PT.Indonesia Stanley Electric และ มีการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อีโนเวรียบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด (ในปี 2558 บริษัทได้

ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด) , บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด, บริษัท ทีออป ไฮเทค จำกัด และ Lumax Industries Limited ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท และลงทุนซื้อที่ดินบริเวณรอบบริษัทเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างโรงงาน การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ช่วงปี 2545 – 2553 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตคอมไฟท์ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ในปี 2557 บริษัทได้ขายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานและเสียหายจากน้ำท่วมในปี 2554) และโรงงานผลิตคอมไฟท์ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ช่วงปี 2554 – 2556 จากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นลำดับ แต่ในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา มีความผันผวนอย่างมาก โดยปลายปี 2554 เกิดน้ำท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง และในปี 2555 จากความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมารวมถึงนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลกลับมาทำให้มียอดขายและการผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตคอมไฟท์สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์

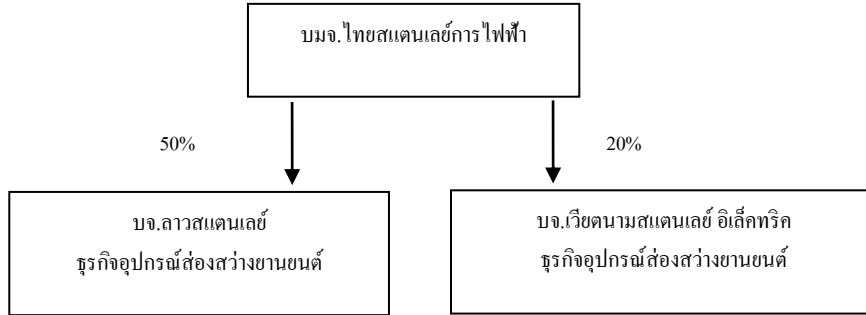
ช่วงปี 2557 – 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบรถยนต์จากโครงการรถคันแรกหมดลง ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ฟ้าผลการเกษตรได้ผลผลิตจำนวนน้อย รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย คงมีการส่งออก และยอดขายกลุ่มจักรยานยนต์ที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ผู้ผลิตยานยนต์รวมถึงบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักในการรักษาสถานการณ์และผลการดำเนินงาน

ช่วงปี 2560 - 2561 อุตสาหกรรมยานยนต์กลับสู่ภาวะฟื้นตัว ยอดขาย – ยอดผลิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดส่งออกยังอยู่ในระดับชะลอตัว เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์คอมไฟท์รุ่นใหม่ ๆ บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โรงงานผลิตคอมไฟท์ 7 โดยจะเริ่มผลิตได้ในปี 2562 และเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิตคอมไฟท์ 8 ซึ่งจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้ในปี 2563

สำหรับทางด้านการบริหาร นับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

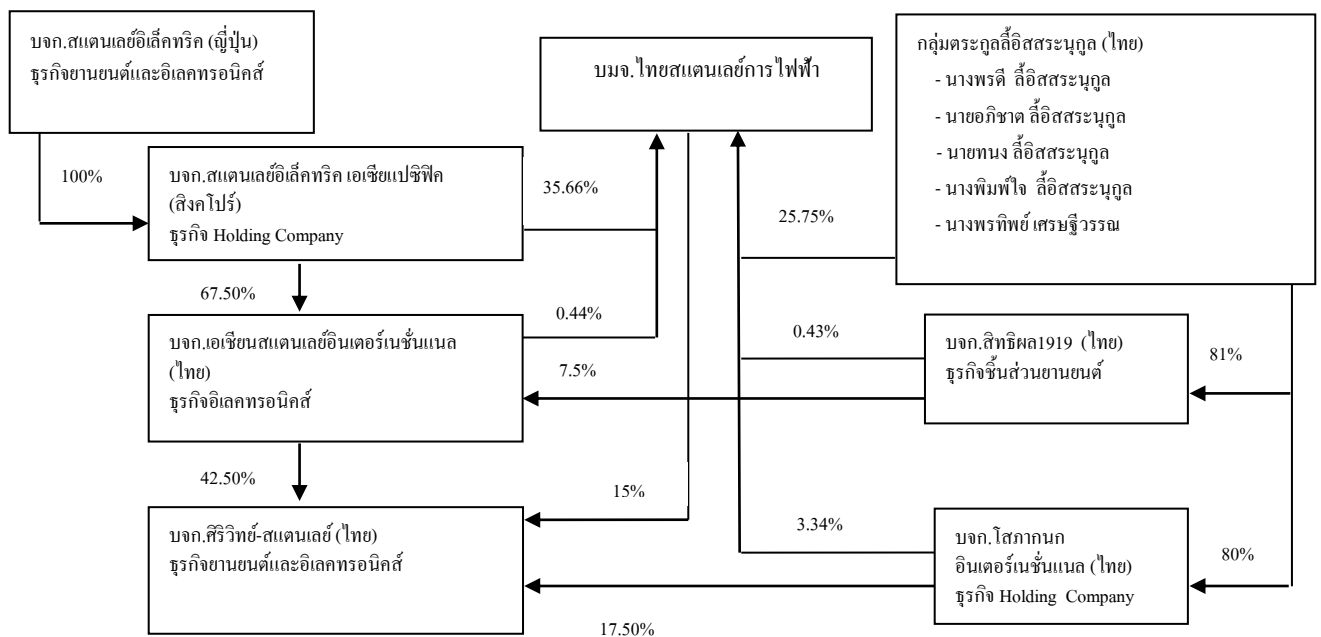
บริษัทมีการประกอบธุรกิจในบริษัทร่วม รวม 2 บริษัท คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด และ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ทั้งหมด การดำเนินงานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจ อุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มสิทธิผล ที่ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่อ่อนจนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท

การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลอดไฟ ยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และ แม่พิมพ์โลหะและแบบผลิตภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟและแม่พิมพ์ จะเป็นการผลิตเพื่อยานยนต์เฉพาะรุ่น โดยบริษัทได้ร่วมออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะราย

บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.80 ของยอดขาย

โครงสร้างรายได้

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

	31 มี.ค. 2562 มูลค่า (ล้านบาท)	%	31 มี.ค. 2561 มูลค่า (ล้านบาท)	%	31 มี.ค. 2560 มูลค่า (ล้านบาท)	%
รายได้						
รายได้จากการขายในประเทศ	10,341.66	67.93	9,193.56	67.04	7,428.98	64.79
รายได้จากการขายต่างประเทศ	4,292.96	28.20	4,026.89	29.36	3,595.82	31.36
รวมรายได้จากการขาย	14,634.62	96.13	13,220.45	96.40	11,024.80	96.15
เงินปันผลรับ	71.98	0.47	10.30	0.08	23.42	0.20
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	21.24	0.14	19.75	0.14	21.10	0.18
ดอกเบี้ยรับ	71.14	0.47	69.49	0.51	64.88	0.57
รายได้อื่น ๆ	108.09	0.71	99.33	0.72	76.58	0.67
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	316.18	2.08	294.76	2.15	255.72	2.23
รวมรายได้	15,223.25	100.00	13,714.08	100.00	11,466.50	100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่น เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ

- หลอดไฟยานยนต์ (Auto Bulb) ปัจจุบันบริษัทผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์ อาทิ หลอด T19 , G18, RP30, S25 เพื่อใช้ประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์ประเภทต่าง ๆ มีการจัดจำหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายไปต่างประเทศให้กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์

- ชุดโคมไฟยานยนต์ (Lighting Equipment Lamp) บริษัทผลิตชุดโคมไฟยานยนต์ในส่วนต่างๆ อาทิ ชุดไฟหน้า ชุดไฟท้าย ชุดไฟเบรก ชุดไฟสัญญาณ ชุดไฟในห้องโดยสาร โดยร่วมพัฒนาและออกแบบกับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะรุ่น

ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.80 ของยอดขายรวม

บัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 18 ฉบับดังนี้

(1) ผลิตหลอดไฟสำหรับยานยนต์	(เลขที่ 1038/สอ./2533)
(2) ผลิตโคมไฟ สำหรับยานยนต์	(เลขที่ 1044/2527)
(3) ผลิตแม่พิมพ์	(เลขที่ 1214/สอ./2530)
(4) ผลิตแม่พิมพ์	(เลขที่ 1078/สอ./2533)
(5) ผลิตอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของยานพาหนะ	(เลขที่ 1279/สอ./2533)
(6) การวิจัยและพัฒนาด้านอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์	(เลขที่ 1176/2534)
(7) การผลิตแม่พิมพ์	(เลขที่ 1767/2538)
(8) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือ เครื่องไฟฟ้า	(เลขที่ 5675/2539)
(9) การผลิตหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์	(เลขที่ 1017/2541)
(11) การผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้า	(เลขที่ 4573/2541)
(13) การผลิตแม่พิมพ์	(เลขที่ 1096/2543)
(14) การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	(เลขที่ 1294(2)/2545)
(15) กิจการผลิตแม่พิมพ์และซ่อมแม่พิมพ์	(เลขที่ 1539(2)/2545)
(16) กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	(เลขที่ 1545(2)/2546)
(17) กิจการผลิตโคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	(เลขที่ 1631(2)/2555)
(18) กิจการผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์	(เลขที่ 2216(2)/2556)

ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 2 ฉบับ คือฉบับที่ 17 และ 18 ดังมีรายละเอียด ที่สำคัญดังนี้

1. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1631 (2)/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ในกิจการ ผลิตโคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญมีดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติในการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก โดยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับของที่นำเข้า และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหาได้ และอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรรมการกำหนด
3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยรายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้
4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก

2. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย
กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก

5.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้ามาครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป

- 1.ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมเท่านั้น
- 2.ต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม
- 3.วัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
- 4.ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- 5.วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและเฉพาะกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
- 6.ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง
- 7.คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

- 1.เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่จะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559
- 2.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม
- 3.ต้องดำเนินการตามสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และช่อมแซมแม่พิมพ์

3.2 ขนาดของกิจการ มีกำลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ช่อมแซมแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 50 ชุด (เวลาทำงาน 16 ชั่วโมง / วัน : 300 วัน / ปี) ผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต

4.ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

5.ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นมีมูลค่าไม่เกิน 190,000,000 บาท

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ก. นโยบายด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมส่องสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

การกำหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ลักษณะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟ ประเภทอะไหล่ ซึ่งบริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับตัวแทนจำหน่าย

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย และลักษณะของลูกค้า

1. การจำหน่ายในประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

1.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์

1.2 จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอะไหล่ (Replacement Equipment Market) โดยผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดนี้จะเป็นประเภทที่ใช้เปลี่ยนเพื่อทดแทนของเดิม โดยจะขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

2. การจำหน่ายในต่างประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

2.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำหรับผลิตและเป็นอะไหล่ในส่วนงานบริการของผู้ประกอบรถยนต์

2.2 จำหน่ายไปยังบริษัทฯ ในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ตาม ORDER โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE SOURCE โดยจะผลิตขึ้นส่วนที่บริษัท เพียงแห่งเดียว และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ ทั่วโลกเพื่อให้มีขอบเขตการผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีหรือในแง่ วัตถุดิบที่มีการใช้น้อยในบางบริษัท และไม่คุ้มที่จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส

ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 70.67 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.49 จากปีที่แล้ว และ สัดส่วนการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 29.33 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 6.61 โดยจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ข. สภาพการการแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายด้านการแข่งขัน โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการผูกขาด หรือ ลดการแข่งขัน หรือ จำกัดการแข่งขันทางการค้า

บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาวะการแข่งขันต่ำและมีผู้ผลิตน้อยราย ปัจจุบันมีผู้ผลิตหลัก จำนวน 3 รายเท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาด้วยขนาดบริษัท ศักยภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ จะมีเพียง 1 ราย ส่วนอีก 1 รายมีขนาดต่างกัน บริษัท มีข้อได้เปรียบในด้านของฐานลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร นับตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตหลอดไฟและชิ้นส่วนด้วยตัวเอง รวมถึงการประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป และการประกันคุณภาพสินค้า กับทั้งบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสามารถระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำกว่า ปัจจุบันบริษัทประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในระดับสูง โดย

พิจารณาจากการมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในยานยนต์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับความพึงพอใจจากการประเมินของลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ และการจัดส่งอยู่เสมอ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามาประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก

- 1) ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก เพราะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทดสอบมีราคาที่สูงมาก
- 2) บุคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจำนวนมาก
- 3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ

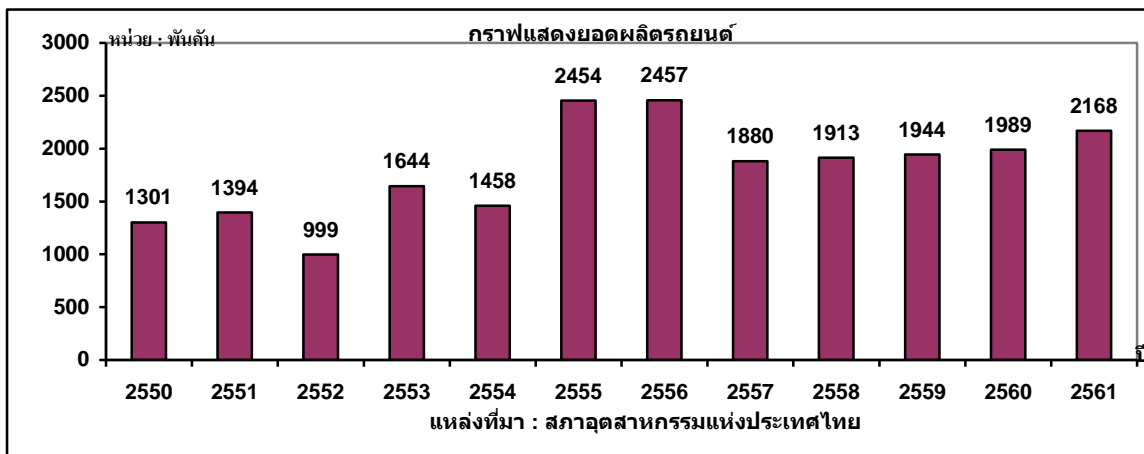
4) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก ประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์

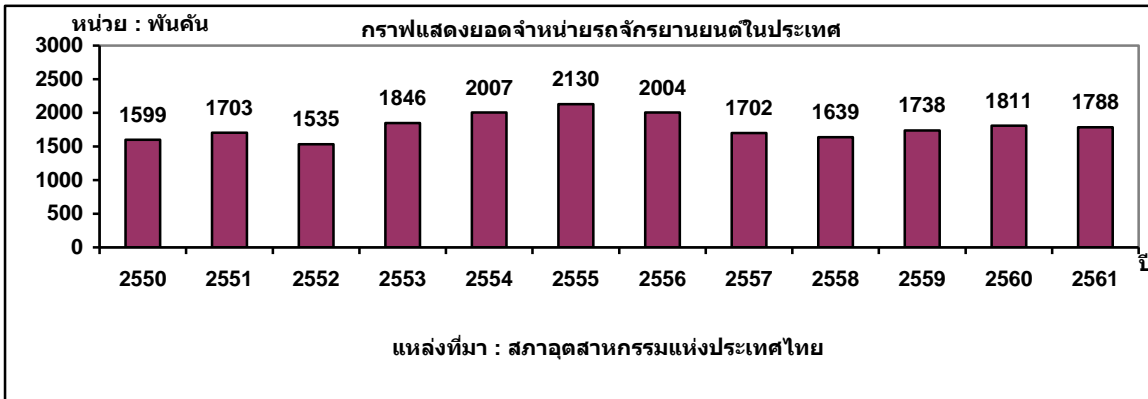
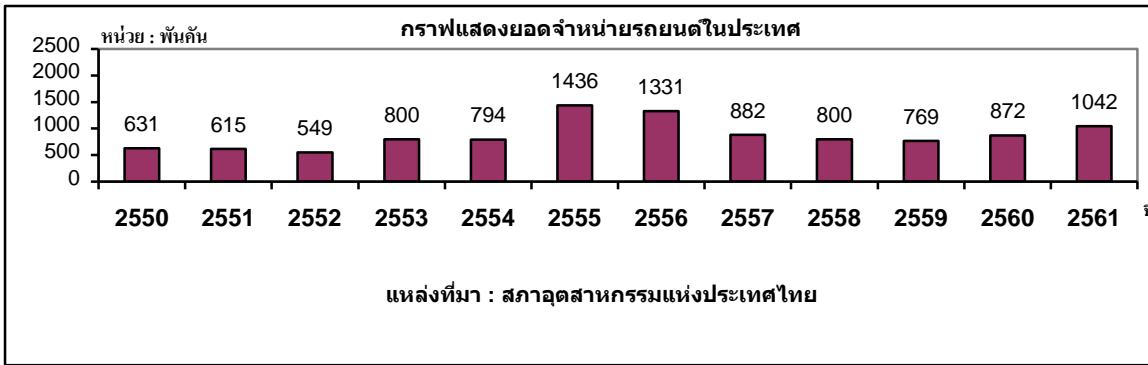
เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้ มีผู้ผลิตน้อยรายจึงทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี วิธีของการค้าจะยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับกำไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย

ในส่วนอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้ามกลับมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบมารายบริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง และมีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก ยาง แก้ว หนังสั้ว ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายแล้ว จึงนำมาประกอบเป็นยานยนต์

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้อย่างมาก และถือว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ASEAN การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ตามประเภทของยานยนต์ คือ รถยนต์ (MOTOR CAR) และจักรยานยนต์ (MOTOCYCLE) ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาเป็น ดังนี้





หมายเหตุ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำการกราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก

ในปี 2561 สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ในส่วนรถยนต์โดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งการผลิตและการจำหน่ายในประเทศ ส่วนจักรยานยนต์ยอดขายลดลงเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศอยู่ในระดับที่ดี สำหรับสถานการณ์ของบริษัทเนื่องจากอยู่ในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายซึ่งจะผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์ (OEM MARKET) โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และอาจมีบางส่วนจำหน่ายให้กับตลาดทดแทน (REPLACEMENT MARKET) ดังนั้นการเจริญเติบโตตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ก. การผลิต และข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ

การผลิต บริษัทแบ่งโรงงานผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. โรงงานผลิตหลอดไฟ จำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 113 ล้านหลอดต่อปี ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและโอนใช้ภายในโดยส่งให้โรงงานผลิตโคมไฟ
2. โรงงานผลิตโคมไฟ จำนวน 5 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 40 ล้านชิ้นต่อปี ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
3. โรงงานแม่พิมพ์ จำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 400 ชุดต่อปี ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ

ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Resin) ชุดสายไฟ เป็นต้น โดยประมาณร้อยละ 71 มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ และอีกประมาณร้อยละ 29 นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา	31 มี.ค. 2562		31 มี.ค.2561		31 มี.ค. 2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ในประเทศ	10,341.66	70.67	4,258.22	70.57	3,397.57	67.95
ต่างประเทศ	4,292.96	29.33	1,775.76	29.43	1,602.63	32.05
รวม	14,634.62	100.00	6,033.98	100.00	5,000.20	100.00

วัตถุดิบที่นำเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เนื่องจาก

1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะทำการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ำ

2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เนื่องจากความต้องการในประเทศไทยยังไม่มากและในบางครั้งการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะทำให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทจึงทำการซื้อแบ่งจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเล็กทริก เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ และลดความเสี่ยงด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็นเวลานาน

3. เป็นสินค้า SINGLE SOURCER ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ในการผลิตสินค้าจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก

โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายสินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์จะมีได้บวกกำไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นหลักเท่านั้นและสินค้าใดถ้าบริษัทสามารถจัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่า บริษัทสามารถที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของได้เอง และได้มีข้อผูกพันใด ๆ

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกัน หรือกำจัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อออกไปภายนอกบริษัท เช่น กระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสีเคลือบผิว บริษัทได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเพื่อดักฝุ่นละออง และผ่านกระบวนการกำจัดให้กลายเป็นกากสี (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดและบำบัดของเสียให้กับบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแบบระบบรวม โดยน้ำเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบำบัด ซึ่งจากการตรวจวัดค่าน้ำ ได้มาตรฐาน สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ห้องน้ำ (ซักโครก) และรดน้ำต้นไม้ อีกทั้ง โรงงาน Lamp 7 ได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสี สำหรับ

โรงงานผลิตอื่น ๆ อยู่ในระหว่างปรับเพื่อนำน้ำบาดินี้เข้าไปใช้ เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าไม่มีการปล่อยมลภาวะใดๆ มายังภายนอก และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ขึ้นจนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจติดตามด้านมลภาวะต่าง ๆ อาทิ ด้านเสียงดัง ด้านกลิ่น ความร้อน คุณภาพอากาศ เป็นต้น ทั้งจากภายในโดยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และจากภายนอกโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งผลการตรวจติดตามเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้วัตถุดิบปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว โดยใช้สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นไว้ได้

อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้มีโครงการสร้างพื้นที่สีเขียวในบริษัท โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันทำงานสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวในบริษัทและสร้างนิสัยการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานบริษัท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี

3. บัญชีความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงโดยมีความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และกำหนดมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยง โดยสรุปดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง และสร้างความเชื่อมั่นทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ทันเวลา สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการผลิตหยุดชะงัก ซึ่งอาจจะเกิดจากความเสียหายของเครื่องจักร หรือการหยุดการส่งมอบวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า เป็นต้น ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต อาทิเช่น

- จัดทำระบบข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบสำรอง เพื่อรองรับในกรณีที่ Supplier ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้
- มีการควบคุมและประเมิน Supplier อย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันพร้อมทั้งมีแผนสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิต

ทดแทนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949 และ ISO9001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ โดยมีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน แต่เนื่องจากธุรกรรมของบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบ และเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ และส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน (JPY) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังนั้น จึงยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยนโยบายในการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำหนดที่ร้อยละ 50 ของยอดหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ

3. ความเสี่ยงด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ มีการนำระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งในระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอีกด้วย จึงอาจมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของระบบหรือจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการ Back Up เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการสื่อสารภายในเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ทั้งในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การลดอุบัติเหตุจากการทำงานและอุบัติเหตุของงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย แผนงาน และผู้รับผิดชอบ ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดทำแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง

ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น มีโรงบำบัดน้ำเสีย และมีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพของน้ำทิ้ง อากาศ ที่ปล่อยออกไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001

5. ความเสี่ยงทางด้านระบบสาธารณูปโภค

บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา มาใช้ในการผลิต ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือน้ำประปา อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อทำให้การผลิตหยุดชะงัก ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานเอกชน จัดสร้างโรงผลิตน้ำประปา รวมทั้งกำหนดให้มีการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่น ๆ

บริษัทฯ เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 และตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงมีการกำหนดแผนตอบสนองในภาวะฉุกเฉินและมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ความเสี่ยงจากไฟไหม้ ก็เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในวงกว้าง

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการป้องกัน มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จัดให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟทุกปี รวมทั้งตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมีภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อภาพรวมในการดำเนินงาน และการรักษาสัญญาด้านการส่งมอบต่อลูกค้า ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะการณ์ใดๆก็ตาม จึงกำหนดให้การพิจารณาความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องถูกนำมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจะต้องจัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) พร้อมทั้งทำการคัดเลือกแผน ให้มีการฝึกซ้อมร่วมกันในทุกส่วนงาน เป็นประจำทุกปี โดยความเสี่ยงระดับนัยสำคัญ ที่ถูกกำหนดให้มีแผนรับมือ BCP ในปี 2561 ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ ระบบสารสนเทศล่มเหลว และโรคระบาด

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้คัดเลือกให้ทำการฝึกซ้อมตามแผน BCP ไฟไหม้ ตามวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง สามารถควบคุมและรักษาประสิทธิภาพในการรับมือต่อสถานการณ์ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และทำการคืนสภาพของสถานที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น

จากการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทฯจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการบริหารจัดการ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2562	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร รวมเนื้อที่ 208 ไร่ 50.2 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	2,168.38	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - สำนักงาน (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	230.14	ไม่มีภาระผูกพัน
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - โรงงาน (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	717.25	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	1,961.71	ไม่มีภาระผูกพัน
5. แม่พิมพ์ (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	652.52	ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง ยานยนต์ มูลค่ารวม 1,380.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.17 ของสินทรัพย์รวม ในระยะ 3 ปีข้างหน้า บริษัทมีนโยบายเพิ่มการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ตามความเหมาะสม แต่คาดว่าเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมแล้ว จะไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลบริษัท บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000765

ที่ตั้งสำนักงาน 29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-581-5462-3 โทรสาร 02-581-5397 , website www.thaistanley.com

ทุนชำระแล้ว 383,125,000.- บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท

(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ลำดับที่	ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	จำนวนที่ลงทุน หรือหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการ ลงทุน (%)
1	บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด หลัก 7 ถนนหลวงพระบาง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โทรศัพท์ 85621 222171-3 โทรสาร 85621 222174	USD 500,000	USD 250,000	50
2	บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โทรศัพท์ (844) – 8 53456 โทรสาร (844) – 8 531337	USD 8,300,000	USD 1,660,000	20
3	บริษัท ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรม สหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลิต ขาย ประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิต ขาย และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ชนิดงานประณีต โทรศัพท์ (035) 364-051 โทรสาร (035) 364-052	35.9 ล้านบาท	5 ล้านบาท หุ้นสามัญ 5,000 หุ้น	13.93
4	บริษัท เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 48/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลิตและจำหน่ายหลอด LED (LIGHT EMITTING DIODES) หลอดไฟขนาดเล็ก, อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ ไฟแฟลชในกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ 0-2599-1260 โทรสาร 0-2599-1263	400 ล้านบาท	60 ล้านบาท หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	15

ลำดับที่	ชื่อ/ที่อยู่/ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	จำนวนที่ลงทุน หรือหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการ ลงทุน (%)
5	บริษัท ศิริวิทย์สแตนเลย์ จำกัด 182 หมู่ 6 ตำบล โคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414	40 ล้านบาท	6 ล้านบาท (ชำระแล้ว 3 ล้านบาท) หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	15
6	บริษัท พีที อิน โดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์ โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506	USD 7,500,000	USD 750,000	10

(3.) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี นางสาววารากรณ์ วรชิตกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4474
บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 179 / 74-80
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2844-1000 โทรสาร 0-2286-5050

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด
ชั้น 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ห้อง 1705
ถนนเพลินจิต เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-5895-6 โทรสาร 02-252-5897

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ไม่มี

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 383.125 ล้านบาท และชำระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 76,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น - ไม่มี

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุดทั้งหมด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	27,091,250	35.36
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โซลคิง เอเชีย-แปซิฟิก พิทีอี จำกัด	26,756,750	34.92
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลีอิสสระนุกูล	22,620,196	29.52
- นางพรดี ลีอิสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทนต์ ลีอิสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	2,170,370	2.83
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43
3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	1,975,500	2.58
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,923,010	2.51
5. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	1,915,300	2.50
6. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	1,805,000	2.36
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	1,673,500	2.18
8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท	1,619,600	2.11
9. MR.KENNETH RUDY KAMON	1,303,800	1.70
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	945,234	1.23

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท (www.thaistanley.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัท โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	27,091,250	35.36
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	26,756,750	34.92
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล	22,620,196	29.52
- นางพรดี ลือสสระนุกูล	7,695,876	10.04
- นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	4,500,036	5.87
- นายทง ลือสสระนุกูล	3,208,920	4.19
- นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล	2,170,370	2.83
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,162,670	2.82
- บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43

* บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้น บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 67.50

** กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และ บริษัทโสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 81 และ ร้อยละ 80 ตามลำดับ

(2) บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's Agreement) - ไม่มี

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีบัญชี	2560*	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) **	21.65	16.58	17.01	15.11	19.41
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	7.00	5.00	5.00	4.80	6.00
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (%) ***	36.03	34.15	32.68	34.53	32.51

* ปีบัญชี 2560 ของบริษัท คือ 1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561

** จากแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย *** จากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	7	7
นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	7	7
นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7	7
นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการ	7	7
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7	7
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	7	6 ^{** (1)}
นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7	7
นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7	6 ^{** (2)}
นายพิจารณ์ สุขภารังยี	กรรมการอิสระ	7	7
นายคะซีโทชิ อีโนะ*	กรรมการ	7	6 ^{** (1)} (TV Conference -6)
นายโทรุ ทานาเบะ*	กรรมการ	7	3 ^{** (1)} (TV Conference - 2)

หมายเหตุ * กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

** สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม (1) กรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ (2) กรรมการป่วยกะทันหัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ หรือ นายทาดาโอะ ชูซุมุระ รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้อย่างน้อยต้องมีการประชุมสามัญคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคน มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ เพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติที่ประชุมกรรมการต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัทมีการจัดทำแผนกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี รวมทั้งวาระการประชุมที่สำคัญของแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า เพื่อจัดเวลาประชุมให้เพียงพอ และให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีการประชุมผ่านทาง ระบบ TV conference เพื่อให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศและติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาประชุม ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

สำหรับการทำรายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

การปฏิบัติในปีบัญชี 2561

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

การเข้าประชุมของกรรมการ 12 ท่าน มีจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และ 2 ท่านปฏิบัติหน้าที่หลักที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโดยผ่านระบบ TV Conference โดยสรุปการเข้าประชุมของกรรมการดังนี้

- เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100%) จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67
- เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (85.71%) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 25.00
- เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (42.86%) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.33

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ และ ป่วยกะทันหัน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

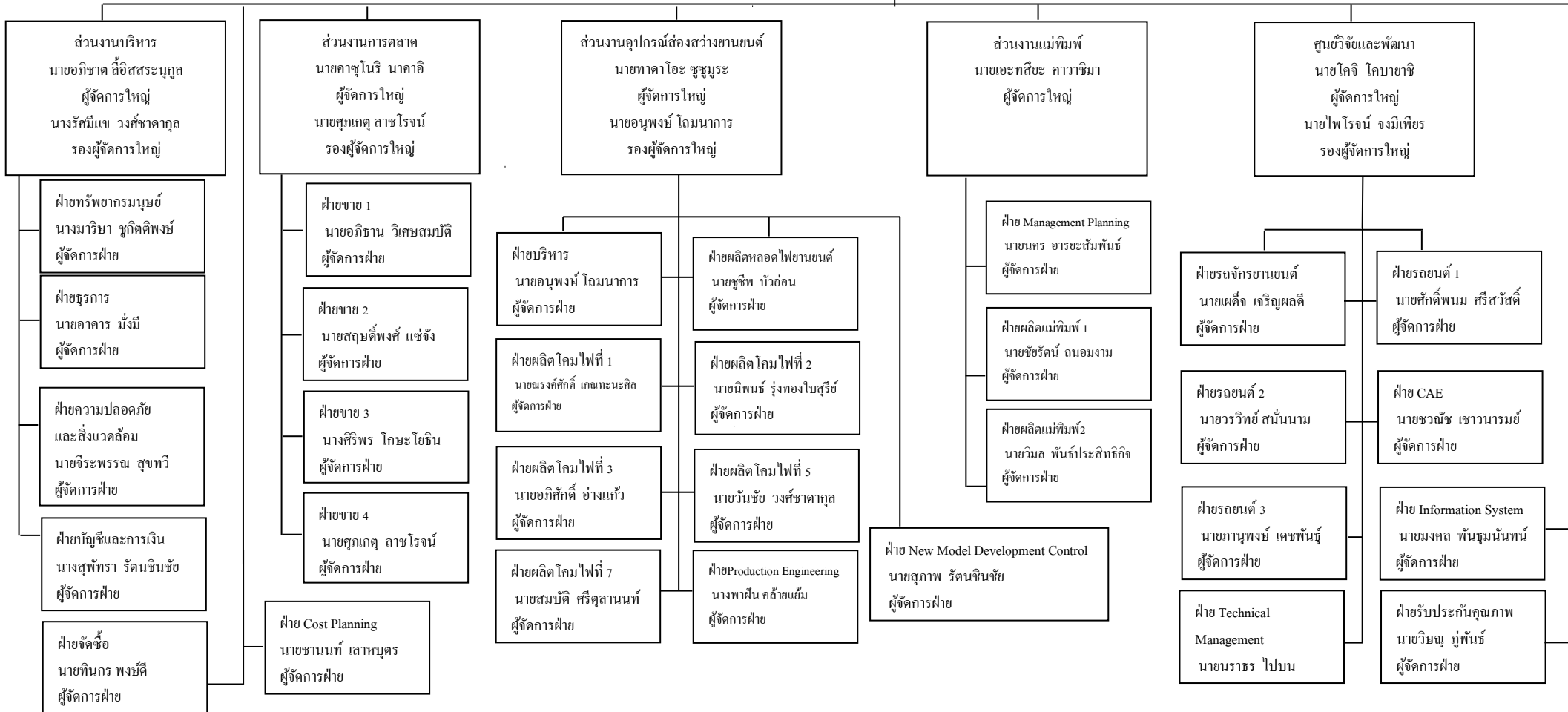
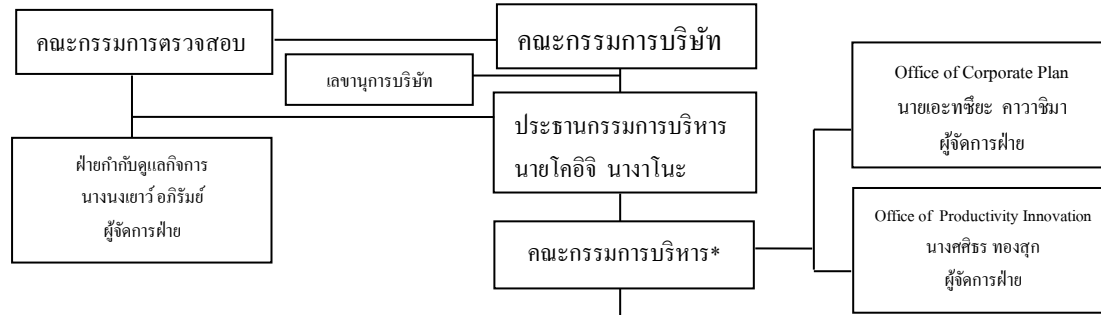
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร *

ตำแหน่ง

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
4. นายคาซุโนริ นาคาอิ	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
5. นายโคจิ โคบายาชิ	ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
6. นายอะทซึยะ คาวาชิมา	ผู้จัดการใหญ่ โรงงานแม่พิมพ์

การประชุมคณะผู้บริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นจำเป็นและสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม การลงมติที่ประชุมต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ประธานในที่ประชุมมีอำนาจสิทธิขาดในการโหวต

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทและ
รายชื่อผู้บริหาร



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุจิต ศรีเฟื่องฟู ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	275,000		275,000
2. นายโคอิจ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	275,000		275,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	275,000		275,000
4. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการ	275,000		275,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	275,000		275,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	270,000		270,000
7. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000	400,000	675,000
8. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	275,000	280,000	555,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐวานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	280,000	550,000
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	275,000		275,000
11. นายคะชีโทชิ อีโนะ	กรรมการ	270,000		270,000
12. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	255,000		255,000
รวม		3,265,000	960,000	4,225,000

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 45.29 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้จ่ายในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้ในค่าตอบแทนพนักงาน ในข้อ 8.5

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,196 คน โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,503.56 ล้านบาท เป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าทำงานกะ เป็นต้น

หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหารและธุรการ	42	58	100
ฝ่ายการตลาด	24	31	55
ฝ่ายผลิต	1,645	1,371	3,016
พนักงานชาวญี่ปุ่น	25	0	25
รวม	1,736	1,460	3,196

จำนวนพนักงานรวมเพิ่มขึ้น 6.64 % จากปีที่แล้ว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับไม่เกิน 10% จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นนัยสำคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างเป็นสาระสำคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารจัดการและทักษะในการทำงาน โดยมีเป้าหมายที่พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะในงาน โดยแบ่งเป็นระดับพนักงานทั่วไป ต้องอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร และมีชั่วโมงการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี พนักงานระดับหัวหน้างาน และ ระดับผู้จัดการ ต้องอบรมอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร

บริษัทจัดให้มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับทุกระดับ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทักษะ การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ , ด้านการพัฒนาจิตใจ และ ด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกงาน และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2561 (ต่อเนื่อง 13 ปี) และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ขึ้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญและต้องกำกับดูแล เพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืนทั้งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และ โปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ (www.thaistanley.com) ของบริษัทด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) : ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) รวมทั้งกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร ดังนี้

1. กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงินตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

2. การกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผลการกำกับดูแลเป็นประจำ ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงให้กับกิจการ

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี

จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยกรรมการและพนักงานทุกคน และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จัดทำและรักษาไว้และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปฏิบัติงานไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

สอดคล้องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือกลง และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี แต่งตั้งเลขานุการของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

4.การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตามข้อบังคับบริษัทฯ

กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท มีการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท บริษัทกำหนดเรื่องต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ อาทิ

- 1) พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 2) พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 3) พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัท เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ
- 5) พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ
- 6) พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองกลับ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้อย่างต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ข. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ที่สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์ ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นแผนระยะยาว ระยะกลาง โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงตัวเลขประจำปี อาทิ เป้าหมายด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะให้ความสนใจ โดยจะมีการประชุมแถลงนโยบายประจำปีให้ผู้บริหาร และแจ้งให้พนักงานได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้แก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 แล้ว

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท คือ

นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีแผนตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยต้องมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ ต้องมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในรอบปีบัญชี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท
- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการตรวจสอบ	8	8
นายสุชาติ พิธิษฐวานิช	กรรมการตรวจสอบ	8	8

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 2. มีความรู้ , ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 3. มีภาวะ ผู้นำ วิสัยทัศน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
 4. มีคุณธรรม และ จริยธรรม ประวัติการทำงาน โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย
 5. มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ แต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น
 6. มิได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำกัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศและ อายุ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ โครงสร้างของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

(1) กรรมการอิสระ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำกัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ , อายุ และบริษัทยังไม่มียกข้อกำหนดจำนวนปีการเป็นกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด ที่นายพิจารณ์ สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 0.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้

องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ' Agreement)

- ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ดังนี้

กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และกำหนดห้ามพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ผู้บริหาร และ กรรมการบริษัท ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศแก่สาธารณชน และ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน หรือสารสนเทศ โดยกำหนด ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชี ต้องรายงานจำนวนหุ้นของบริษัทที่ตนมีอยู่ให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมการรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต่อไป ทั้งนี้แผนตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

บริษัทเพิ่มมาตรการรักษาความลับ ในการควบคุมทางด้านกายภาพ ด้วยการขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริษัททุกราย งดใช้อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้ในบริเวณบริษัท และหากต้องมีการถ่ายภาพในบริษัทต้องได้รับอนุญาตในทุกกรณี ซึ่งผู้ถ่ายภาพจะต้องติดแถบป้ายที่แสดงถึงการได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพทุกครั้ง นอกจากนี้ ได้เพิ่มการห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์สื่อสาร หรือ อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพได้เข้ามาในพื้นที่ควบคุมเข้มงวด อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลย์ได้เริ่มเผยแพร่การใช้ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป" GDPR (General Data Protection Regulation) ให้บริษัทในกลุ่มทราบและนำไปปฏิบัติให้เหมาะสม

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟริช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 2.16 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23 ล้านบาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นเงิน 0.04 ล้านบาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด เป็นเงิน 0.20 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารับทราบและกำหนดให้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็น 5 ด้านได้ดังนี้

1.ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯมีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ชื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น โดยดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพรดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัท ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

บริษัทใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้จะมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการประชุม ,วาระการประชุม และ เอกสารประกอบการประชุม อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยเอกสารดังกล่าว ได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้นและรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้น ได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก

พนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

1.4 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

2.4 การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากให้ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านสื่อมวลชนโดยประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้งมติไปยังตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับรายงานการประชุมบริษัทจะส่งสำเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการและ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นคำถามคำตอบ ที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ อย่างครบถ้วน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ ลูกค้าผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ชุมชนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี อีกทั้งจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

3.1 ลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ จึงหมายถึงลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และรวมถึงลูกค้าผู้ใช้งานยนต์ที่มีสินค้าของบริษัทอีกส่วนหนึ่ง ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงาน ทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ - การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานการตลาด รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือและตอบสนองความพอใจลูกค้าแต่ละรายได้สูงสุด และจัดให้มีฝ่าย รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้าผู้ใช้งานยนต์ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

การปฏิบัติในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ เข้าร่วมในกิจกรรมของลูกค้า อาทิ กิจกรรม QCC , กิจกรรมด้าน CSR , กิจกรรม Rally เป็นต้น

3.2 ลูกค้าผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกคู่ค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประชุมแจ้งผล

ดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหน้าที่รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. Supplier SNAP บริษัทฯ ขยายกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ไปยังผู้ขาย และจัดทีมงานจาก หน่วยงาน OPI (Office of Productivity Innovation) และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท เข้าไปให้ความรู้และทำกิจกรรมปรับปรุงการผลิต หรือระบบ SNAP (Stanley New Approach for higher Productivities) ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ

2. Supplier Improvement Project บริษัทฯ คัดเลือกผู้ขาย และ เข้าไปช่วยในการค้นหาปัญหา และ ให้คำแนะนำด้านการจัดการผลิตที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

3.3 พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานครอบคลุมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สวัสดิการ กิจกรรมสันทนาการ การฝึกอบรมและพัฒนา สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง มรท 8001-2003 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน)

และได้นำระบบ STAR Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ที่ครอบคลุมถึง ค่าจ้าง ระบบตำแหน่ง ลำดับขั้น การโยกย้าย การประเมินผลงาน โดยต้องอยู่บนหลักพื้นฐาน ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

3.4 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการ เพื่อรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท หลังการประชุมผู้ถือหุ้น หรือนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสมต่อไป

3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่า บริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วน

ใหญ่อาศัยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์ ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจำปีแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัทได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท อีเมล companysecretary@thaistanley.com

นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com

โดยบริษัทเผยแพร่ หลักการ ขั้นตอนติดต่อ และการดำเนินการ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท

www.thaistanley.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามีได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือลวงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติตามได้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct)

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการแจ้งข่าวสาร และข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสาขานำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(<http://www.thaistanley.com>)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคคลที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถาม ในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการตอบหรือให้ข้อมูล และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินและสารสนเทศอื่นๆ ที่แจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยสามารถติดต่อได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-581-5462 ต่อ 1164 หรือ adths@thaistanley.com และ info@thaistanley.com

4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในที่ประชุม นักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการพบปะนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัท เป็นรายบุคคล มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.thaistanley.com>) โดยมีข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ ได้แก่

- วิสัยทัศน์ , นโยบายการบริหาร , นโยบายการกำกับดูแลกิจการ , นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- ข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น งบการเงิน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ อัตราส่วนทางการเงิน อัตราการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น ลักษณะธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ รายงานการประชุม ภาพการประชุม
- รายงานประจำปี และ รายงานอื่นๆ ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กระดานข่าว และ ห้องสนทนา
- กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เช่น กำหนดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รายไตรมาส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคณะกรรมการ บริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มิกรรมการใหม่ บริษัทจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, ธรรมนูญ, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมสัมมนา กับ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุชาติ พิเศษวานิช หลักรัฐ Board Matters & Trends (BMT6/2018) วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561
2. นายพิจารณ์ สุขภรณ์ หลักรัฐ Board Matters & Trends (BMT 6/2018) วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561

สำหรับกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกส่วนงาน บริษัทจัดหลักสูตรสัมมนาภายนอกบริษัท (Outside Seminar) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ โดยเมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 จัดสัมมนาหลักสูตร How will Artificial Intelligence (AI) change the world? ที่จังหวัดนครราชสีมา

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ จำนวน 6 หมวด รวม 55 ข้อ ดังนี้

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	11	ข้อ
2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	18	ข้อ
3 การประชุมคณะกรรมการ	9	ข้อ
4 การทำหน้าที่ของกรรมการ	7	ข้อ
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	ข้อ
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ	5	ข้อ

กระบวนการประเมิน เลขาธิการบริษัทจัดทำแบบสอบถาม ประเมิน ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขานุการเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ย และแจ้งผลให้ ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ผลการประเมิน		ผลคะแนน
มากกว่า	90	ดีเยี่ยม
มากกว่า	80	ดีมาก
มากกว่า	70	ดี
มากกว่า	60	พอใช้
เท่ากับหรือน้อยกว่า	60	ควรปรับปรุง

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2562 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีผลการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

5.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีทุกปี (31 มีนาคม) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบในเดือนพฤษภาคม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคมโดยหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและคำจูนผู้ที่สนับสนุนเกื้อกูลสแตนเลย์อย่างจริงจัง โดยถือว่าผู้ค้าจูนบริษัท คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย ชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน ส่วนงานบริหารเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการรายงาน โดยอ้างอิงจากแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 8 หลัก ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเปิดเผยตามหลักสากล GRI (Global Reporting Indicator) ด้วยประเด็นหลักๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaistanley.com

(2) การดำเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ละส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม จะให้ความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการประเมินผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการก่อให้เกิดมลภาวะ ในแต่ละปี บริษัทจะมีการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการ เพื่อแจ้งสรุปผลข้อมูลเชิงตัวเลขตามประเด็นต่างๆนี้ พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายและเป้าหมายของปีต่อไป เพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2561 มี 3 หมวด ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับด้านกรรมการ บริษัทกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำ ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่าง ให้มีประสิทธิภาพและที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดการด้านความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ “ห้ามการทุจริต (Corruption) ทุกรูปแบบโดย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัทไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ (Offering) การให้คำมั่นสัญญา (Promising) การขอ (Soliciting) การเรียกร้อง (Demanding) การให้หรือรับสินบน (Giving or Accepting Bribes) และสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมอบหมายให้ผู้อื่น ให้หรือรับสินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในบริษัท

การตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปีตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทกำหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้องได้รับการดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีข้อกำหนดการแจ้งข้อเสนอนี้ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถแจ้งได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ซึ่งสำนักเลขฯ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อไป

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

บริษัทและกลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดทำการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย โดยช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนช่วยด้านความปลอดภัยในสังคมมากขึ้นอีกด้วย

2. การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทแบ่งการดำเนินงานด้านสังคม เป็น 4 หมวดดังนี้

1. การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงต้องมีระบบการจัดการด้านแรงงานที่ดีเพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงาน ให้กับพนักงานตามความเหมาะสม และจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทจะทบทวนความเพียงพอ ความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติงาน รวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากการนำมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทจัดทำคู่มือการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นการเลือกปฏิบัติ บริษัทแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนการทำงานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

ประเด็นแรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

ประเด็นหญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและการมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

ประเด็นเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

ประเด็นด้านสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริษัทคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างทุกปี การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สะดวก และพอเพียง อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ได้แก่ ห้องน้ำสะอาด น้ำดื่มสะอาด สิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล โรงอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ยังมี เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและมีบริการซักรีด การให้ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำงานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทมีการพิจารณาสวัสดิการเพิ่มให้พนักงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสงฆ์พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พิธีทำบุญ ในเทศกาลปีใหม่

การส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี บริษัทจัดทำ QR Code สำหรับให้พนักงาน download คู่มือพนักงาน คู่มือฝึกอบรม และคู่มืออื่นๆทุกประเภทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังได้จัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานเข้าใช้งานแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม HRMS (Human Resource Management System) ให้

พนักงานยื่นขออนุญาตลาหยุดตามสิทธิของพนักงาน โดยให้หัวหน้างานอนุมัติได้ผ่านระบบ , การจองใช้ห้องประชุม ในบริษัท , การจองใช้รถยนต์ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ Cash less ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้เงินสดในการจ่ายเงินต่างๆ ในบริษัท โดยใช้จ่ายผ่านระบบการโอนเงินด้วย Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ ค่าอาหาร บริเวณโรงอาหาร การจ่ายเงินคืนจากการเบิกเงินตรงจ่ายจากบริษัทที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดเวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพิ่มดัชนีสุขอนามัยจากผู้ขายลดการหยิบจับธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0

นอกจากการดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท ในส่วนภายนอก บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARs Plan เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบลำดับขั้น (Qualification) บริษัทกำหนดลำดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม

2. ระบบตำแหน่ง (Position) บริษัทกำหนดหน้าที่ บทบาท อำนาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน การเลื่อนตำแหน่งและลำดับขั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการการเลื่อนขั้น

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถและนำไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

4. ระบบการประเมิน (Evaluation) บริษัทกำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขึ้นเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้นและตำแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถต่อไป เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

5. ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าความสามารถ ค่าตำแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบิยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ และภาวะอุตสาหกรรม

6. ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถโดยแต่ละปีจะทำการกำหนดชั่วโมงการอบรมขั้นต่ำต่อปีของพนักงานแต่ละลำดับขั้นหรือตำแหน่งงาน

การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย

ในปี 2561 บริษัทจัดอบรมภายในจำนวน 69 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 1,541 คน จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อคน และมีการอบรมภายนอก จำนวน 232 คน ได้แก่ หลักสูตร การจัดทำแผนงานโดยกำหนดเป้าหมาย (Action Plan and Target) หลักสูตร ระบบการบริหารผลการดำเนินงานบนพื้นฐานของพฤติกรรม (Performance Management System) หลักสูตร การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ (Train The Trainer) เป็นต้น และมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมในต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 คน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training ในการเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุกคน โดยหัวหน้างานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมินผลงานของพนักงานประจำปี

โครงการ Thai Stanley Power Up

บริษัทเริ่มโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ - โครงการ Thai Stanley Power Up โดยเริ่มที่ ส่วนงานผลิต โคมไฟยานยนต์ (LE's Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ในปีหนึ่งเป็นการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด จึงได้จัดทำกิจกรรม 6 เรื่อง ดังนี้

1. J-CoM (Job Competency Management) เป็นการสร้างระเบียบปฏิบัติงานเพื่อจัดการความรู้ความสามารถในงานของบุคลากรแต่ละระดับ ด้วยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละงานในเชิง PDCA กำหนดวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ มองหาจุดอ่อน เพื่อนำสู่การทำให้ความรู้ ยกระดับความสามารถอย่างตรงตามความต้องการและเป็นระบบมากขึ้น

2. Smart Manager Course เป็นการสร้างหลักสูตรอบรม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงบริหารจัดการ ด้วยเทคนิคการให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรที่จะเติบโตเป็นผู้บริหารในอนาคต ให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ กำหนดกลยุทธ์ กำหนดแผนงาน เพื่อพัฒนาองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

3. Expert Course เป็นการสร้างหลักสูตรอบรม เพื่อสร้างผู้ชำนาญให้มีความรู้ที่จำเป็นแบบครอบคลุมตั้งแต่ New Model ถึง Mass production ด้วยเทคนิคการให้ความรู้โดยการศึกษาทฤษฎีด้วยตัวเอง การถ่ายทอดประสบการณ์ จากรุ่นพี่ที่ชำนาญงาน และการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหาร ผู้จบหลักสูตร Expert จะทำหน้าที่เป็นผู้สอน J-CoM, การช่วยวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต

4. Survey Research เป็นการศึกษาวิจัยแบบสำรวจหัวข้อเรื่อง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยอิทธิพลของหน่วยงาน และปัจจัยอิทธิพลขององค์กร ที่มีผลกระทบต่อด้านคุณภาพของพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมขอบเขตวิจัย นำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการและ SPSS ให้รู้ถึง

จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้านพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมปรับปรุงต่อไป

5. Quality In House Program เป็นการสร้างโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยนำข้อมูลปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิตมาแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายและใช้เวลารวดเร็ว มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ดูได้ด้วยกันทุกโรงงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกันของแต่ละโรงงาน

6. 5S patrol by customer view เป็นการตรวจหาความเสี่ยงด้าน Quality, Safety ในกระบวนการผลิต และแลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงการมองแบบลูกค้า นำสู่การป้องกันการเกิดปัญหา และมีการพัฒนากระบวนการควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำเครื่องมือของ 6 กิจกรรมหลัก มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน

บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ฉบับสมบูรณ์ จากกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี

2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไว้เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการ ด้วยแนวคิด “ พนักงานทุกคนเดินทางออกจากบ้าน มาทำงานและกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ”

บริษัทกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทจะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงนโยบายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเคร่งครัด

3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

4. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

5. บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6. บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการทำงาน
8. บริษัทรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
9. บริษัทสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก
10. บริษัทสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Safety Shop floor Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน
11. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Committee) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง และตัวแทนพนักงานที่มาจากการแต่งตั้งโดยบริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 31 ท่าน ทำหน้าที่ พิจารณา นโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ , ทำการสำรวจการทำงาน , การพิจารณาโครงการ และรายงานการดำเนินงานต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริหารทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ฝ่าย Safety and Environment ในสังกัดส่วนงานบริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ส่วนงานต่างๆดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั่วทุกพื้นที่ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อนำข้อมูลไปเสนอปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่ดี

ในปี 2561 บริษัทกำหนดนโยบายบริหารด้านความปลอดภัย คือ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย โดยอุบัติเหตุในงานเป็นศูนย์ – อุบัติภัยเป็นศูนย์ โดยตั้งค่าเป้าหมายชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน 7,000,000 ชั่วโมงการทำงานขึ้นไป ซึ่งบรรลุเป้าหมายได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 และได้กำหนดเป้าหมายชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุขึ้นหยุดงานใหม่ที่ 10,000,000 ชั่วโมงการทำงาน

บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลอง แสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็น

ประจำเดือนทุกเดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์นี้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังจัดให้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาทิ อบรมข้อกำหนดการใช้รถโฟคลิฟท์ การอบรม จป.บริหาร
- การซ้อมอพยพหนีไฟภาคกลางวันและกลางคืน
- การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ของทีม Top Gun (ทีมโต้ตอบในภาวะฉุกเฉินขั้นสูง)
- การจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน

รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย อาทิ เสียงตามสาย , Monday Meeting และสื่ออื่นๆ ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยทั่วกัน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001 และจากการร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 (สิงหาคม 2561)

2. รางวัล Pathumthani Occupational Health and Safety Contest 2018 (Safety Dojo Project)

3. รางวัล 2018 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) from Toyota (3rd)

3.การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

บริษัทมีที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น การนำข่าวสารจากกลุ่มชานาจังหวัดสุรินทร์มาแปรรูปเป็นขนมไฉฟูกุเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้า เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80% มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรม การผลิตเพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ประชาธิปไตยรักสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในสัดส่วน 22.25% ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้มากขึ้น โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ ปัจจุบันได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตในกลุ่มเป็นประจำทุกเดือนในช่วงการจัดตลาดนัดสินค้าสะควกซื้อ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

ด้านบริหาร : ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์โดยการใช้วงจร การวางแผน - การปฏิบัติ - การตรวจสอบ

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

- การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน New Technology เนื่องจากผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขายเป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อออกแบบและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มสแตนเลย์ยังได้จัดงานแสดงผลงานชุดโคมไฟยานยนต์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มสแตนเลย์ให้ลูกค้าได้เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ และ สินค้าอื่นๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

- การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ตามที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะออกแบบและผลิตสำหรับแต่ละรุ่นของยานยนต์และแต่ละลูกค้า บริษัทจึงต้องมีการร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำและร่วมกิจกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

- การถูกประเมินจากลูกค้า บริษัทได้รับการประเมินจากลูกค้าเป็นประจำทุกปี ในด้าน คุณภาพ ราคา การจัดส่ง และด้านอื่นๆ โดยทั่วไปจะมีการให้รางวัลเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจาก ลูกค้า ดังนี้

1. รางวัล 2018 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) (3rd) จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด (คุณภาพขั้น 2562)

2. รางวัล Environment Award จาก บริษัท ไทยซอนต้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มีนาคม 2562)

การบริหารจัดการด้านผู้ขายยานยนต์

บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

3. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (ER – Environment Committee) ปัจจุบันมีจำนวน 23 คน ทำหน้าที่ผลักดัน เสนอแนะ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามความเกี่ยวข้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและของกลุ่มสแตนเลย์ (Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety & Environment ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

“เรามุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสังคมที่ยั่งยืน”

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. บริษัทเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
5. บริษัทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ
6. บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environmental Shop Floor Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี
7. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2561 มีดังนี้
 1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1.1 ลดอัตราการใช้น้ำลง 1%จากปีฐาน 2560 โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็นอัตราการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ และต่อจำนวนพนักงาน การดำเนินงาน จัดทำโครงการนำน้ำ Recycle มาใช้ในระบบน้ำของขั้นตอนเคลือบผิวชิ้นงานในโรงงานผลิตชุดคอมไฟ, ระบบรดน้ำสนามหญ้า และใช้ในห้องน้ำ (ชักโครก) อีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้สูงถึง 35,000 ลบ.ม. ต่อปี

1.2 ลดประมาณขยะที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 5% จากปีฐาน 2560 ด้วยการ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะ โดยผลักดันให้นำไปกำจัด แบบ Reuse และ Recycle , จัดกิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการลดปริมาณขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทเน้นย้ำให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการทำลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำไป recycle ต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ำการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

1.3 ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2560 โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel , จัดทำระบบการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 โครงการ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัดนิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรม Green Factory โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันทำงานสุดท้ายของปี

3. การตรวจติดตามทุกพื้นที่ที่เป็นรายเดือนโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและรักษา สภาพแวดล้อมให้ได้อยู่เสมอ

ในปี 2561 บริษัทจัดให้หน่วยงานมาตรฐานจากภายนอก เข้าตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ำเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัทไม่พบการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก

บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Committee) ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานในบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 24 คน ทำหน้าที่ ดำเนินการจัดการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการจัดการด้านพลังงานของบริษัทฯ ประสานงาน ควบคุมดูแล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และ สนับสนุนให้ผู้บริหารดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

บริษัทกำหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

4. บริษัทผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

5. บริษัทดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

7. ลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ลง 5% จากปี 2013 (เป้าหมาย 9.51 Ton CO₂ /MTHB , ปี 2013 ผลลัพธ์ 10.01 TonCO₂/MTHB)

ในปี 2561 บริษัทกำหนดเป้าหมายและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ ดังนี้

- ลดการปล่อย CO₂ ลง 5% จากปีฐาน 2013 โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงานด้วยการใช้ Yellow Card , การฝึกอบรมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)

ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งแผง Solar cell บนพื้นที่หลังคาโรงงาน Lamp 7 และ หลังคาอาคารเอนกประสงค์ PQC (เป็นอาคารที่ประกอบด้วย โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิตและฝึกอบรมทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง โดยเป็นอาคารที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ LED และใช้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ (Diming Switch) และออกแบบในพื้นที่พักผ่อนบางส่วนมีการใช้แสงธรรมชาติ) พื้นที่รวม 14,282 sq.m. มีกำลังการผลิตไฟฟ้า (Capacity) : 1.2 MW โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ (Produced Energy) : 1,619,000 kWh/Year สามารถลดการปล่อย CO₂ Emission : 963,305 TonCO₂/Year และคาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ (Reduce Electric Consumption) : 6,815,990.00 THB/Year

บริษัทยังมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย ลดลง 5% จากปี 2013 ซึ่งมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 9.51 TonCO₂/MTHB โดยมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น การติดตั้ง Power Meter และนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาทำการวิเคราะห์ในจุดที่บกพร่อง , โครงการลดการใช้พลังงานในวันหยุด ซึ่งจะรณรงค์ให้หยุดกระบวนการผลิตในวันอาทิตย์ เดือนละ 1 วัน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 9.11 TonCO₂/MTHB

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยได้จัดทำวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและข้อความติดไว้ที่บริเวณต่างๆ ให้พนักงานพบเห็นสะดวก และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในทุกวัน ช่วงเวลา 11.30 น. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการตรวจติดตาม ให้คำชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส อีกทั้งมีการประเมินทางด้านศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน และสถานภาพการจัดการพลังงาน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กิจกรรมมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์ กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2561 เป็นดังนี้

1.กิจกรรมทางการศึกษา

- การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักเรียนจำนวน 1,239 คน จาก 16 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และ จาก 6 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา

สำหรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคล (Outshining Fund) มูลนิธิจะให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับปริญญาตรี ในปี 2561 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจำนวน 2 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และมีนักเรียนในโครงการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 คน ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ 19 คน

- การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 17 สนับสนุนการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท) และสนับสนุนโครงการค่ายพุทธธรรม โรงเรียนวัดบางคูทิศ จ.ปทุมธานี

- การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ มอบจักรยานจำนวน 300 คัน ให้กับ 30 โรงเรียนในเขตอำเภอสสามโคก , อำเภอเมือง , อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- การมอบถังขยะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลคูขวาง และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล

- การมอบสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศลาว

ในเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิร่วมกับฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท จัดกิจกรรม Safety To School ที่โรงเรียนบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย สาธิตการดับเพลิง โดยมูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงให้โรงเรียนจำนวน 10 ชุด

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทจัดตั้งฝ่าย CG เพื่อดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

การควบคุมภายใน

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากการสอบทำรายงานการปฏิบัติงานจาก ฝ่าย Corporate Governance ตามแผนงานที่ได้อนุมัติ ดังนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับธุรกิจของบริษัท
- สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน
- สอบทานและกำกับให้บริษัทปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล ,
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2562
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ

โดยมีการจัดประชุมในปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดย 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย และอีก 4 ครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และจากการพิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม จึงให้ความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีงวด วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวราภรณ์ วรชิตกุล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางนงเยาว์ อภิรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ดูแลรับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน และ งานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่

- หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และ หลักสูตรที่ 2 (2547) ,
- หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) ,
- หลักสูตร Risk Based Audit (2553) ,
- หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18) (2554) ,
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) ,
- หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554)
- หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (2558)
- หลักสูตร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (2560)
- หลักสูตร Compliance & Compliance Audit (2561)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

“บริษัทฯ ต้องประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของพนักงาน โดยถือว่ามีความสำคัญลำดับสูงสุด และต้องปรนนิบัติดูแลสินทรัพย์ดำเนินงาน, ดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยงโดยรวมมือกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์กับต่างกิจการ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยง”

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและความรุนแรงที่จะมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท มีแนวปฏิบัติให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และมีแผนกบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยง และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (IATF16949) รวมถึงได้กำหนดกรอบการปฏิบัติให้สามารถใช้งานควบคู่กับหลักการบริหารทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1) กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำรายการความเสี่ยงหลักและให้มีการรายงานและการควบคุมโดยผู้บริหารส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน(ผู้จัดการฝ่าย) ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานประจำปี ทำให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลในการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยงในส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Unit) ที่เป็นรูปธรรม และเห็นถึงความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ และการหาวิธีการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของสายงานบังคับบัญชาระดับสูงของส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน

2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ COSO ERM 2017 โดยเน้นการดูแล-ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และคงไว้ตามบริบทในการดำเนินงานของบริษัท ในด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการพิจารณาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
4. การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในกระบวนการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และเจ้าของความเสี่ยงตามสายงานที่รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ในสายบังคับบัญชาที่บริษัท ได้กำหนดขึ้นจะทำให้กระบวนการควบคุม – ดูแล และการรายงานผลดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง มีความชัดเจน และมีการดำเนินการควบคุมได้มากยิ่งขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นบริษัทที่มีกรรมกรร่วมกัน และบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นอยู่ การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหาร โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าขนาดรายการอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่ซื้อขายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ข้อที่ 28 หน้าที่ 58 - 61 ว่า รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้ามาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกร่วมกัน

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
1. บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	1. เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โซลคิง เอเชีย แปซิฟิก ฟิทีอี่ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.66 2. มีกรรมกร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายคะซีโทชิ อีโนะ - นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ 2. การขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 713.45 ล้านบาท ยอดคงค้าง 167.72 ล้านบาท มูลค่าขาย 126.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 14.18 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็น แหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก
ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
		3.ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่า สิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้าของ บริษัท หัก ด้วยมูลค่า วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่ม สแตนเลย์ 4.ค่าออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ในกรณี บริษัทให้ออกแบบและ	มูลค่า 338.49 ล้านบาท มูลค่า 247.87 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือ ทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ

		พัฒนาผลิตภัณฑ์			และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
		5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัทจ่ายให้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต	มูลค่า	18.22 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
		6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบริษัทจ่ายให้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	มูลค่า	9.37 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
		7. ค่าคอมมิชชั่น บริษัทจ่ายให้จากการเป็นตัวแทนติดต่อลูกค้า	มูลค่า	20.00 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
		8. รายได้อื่น ๆ	มูลค่า	3.28 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ	
2.บริษัท ลาว สแตนเลย์ จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 2.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ -นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล -นายโคอิจินางาโนะ	1.การขายสินค้า 2.รายได้อื่น ๆ 3.รายได้ค่าสิทธิ	มูลค่าขาย 409.81 ล้านบาท ยอดคงค้าง 50.66 ล้านบาท มูลค่า 0.19 ล้านบาท มูลค่า 0.82 ล้านบาท	ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์ เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว

				ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลีอิสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ - นายทาดาโอะ ชูซุมุระ 3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20	1. การซื้อสินค้า 2. การขายสินค้า 3. ค่าออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 504.08 ล้านบาท ยอดคงค้าง 134.43 ล้านบาท มูลค่าขาย 22.55 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.18 ล้านบาท มูลค่า 0.04 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
4. บริษัท เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แป ซิฟิก พีทีอี ถือหุ้นร้อย ละ 67.50	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 1,914.74 ล้านบาท ยอดคงค้าง 173.14 ล้านบาท มูลค่าขาย 8.92 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ

	2.มีกรรมการร่วมกัน 2ท่านคือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 4. ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44	3. รายได้อื่นๆ	ยอดคงค้าง 0.88 ล้านบาท มูลค่า 0.18 ล้านบาท	เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
5.PT.Indonesia Stanley Electric	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายโคอิชิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ 3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายสินค้า 4. ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 15.18 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.33 ล้านบาท มูลค่าขาย 299.77 ล้านบาท ยอดคงค้าง 103.80 ล้านบาท มูลค่า 0.03 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการ
6.บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 2. มีกรรมการร่วมกัน	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 378.68 ล้านบาท ยอดคงค้าง 31.50 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ

	2 ท่านคือ - นายโคอิจิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	2. รายการขายวัตถุดิบ 3. ค่าออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์	มูลค่าขาย 9.85 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท มูลค่า 0.35 ล้านบาท	บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
7. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2 2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล - นายทง ลีอิสสระนุกูล - นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 12.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 1.77 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 3.34 2.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายทง ลีอิสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการขายสินค้า	มูลค่าขาย 143.83 ล้านบาท ยอดคงค้าง 56.25 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุผลของรายการ

9. บริษัท ลูแม็กซ์ อินดัสทรี จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 26.31 3.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน -นายโทรู ทานาเบะ	1. รายการซื้อสินค้า 2.รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 1.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท มูลค่าขาย 4.24 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.95 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการ ทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
10. บริษัท สำนักงานกฎหมาย กรุงเทพ โกลบอล จำกัด	1.มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายพิจารณ์ สุขภารังษี	1. รายการบริการด้านกฎหมาย	มูลค่า 0.74 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ

2.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่ บริษัทสแตนเลย์ อิเลคทริก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 100) ของบริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิก พีทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ลักษณะรายการระหว่างกันเป็นไปในรูปแบบของการซื้อและขายสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งสินค้าที่ซื้อขายระหว่างกันเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกัน และใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก รายละเอียดเป็นดังนี้

ชื่อบริษัท	มูลค่ารายการปี 2561			ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	
1.Guangzhou Stanley Electric (China)	มูลค่าซื้อ	129.41	ล้านบาท	25.01	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.20	ล้านบาท	-	ล้านบาท
2.Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)	มูลค่าซื้อ	0.18	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.80	ล้านบาท	-	ล้านบาท
3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	107.70	ล้านบาท	14.47	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
4.Stanley Electric US Inc. (U.S.A)	มูลค่าซื้อ	1.49	ล้านบาท	0.34	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.02	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	รายได้อื่น ๆ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท

ชื่อบริษัท	มูลค่ารายการปี 2561			ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	
5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)	มูลค่าซื้อ	0.38	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.73	ล้านบาท	1.17	ล้านบาท
6. Stanley Electric (Asia Pacific) Singapore	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.32	ล้านบาท	-	ล้านบาท
7. Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	3.84	ล้านบาท	0.39	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
8. Stanley Electric Hungary Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	0.75	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.09	ล้านบาท	0.10	ล้านบาท
9. Stanley Electric Do Brazil LTDA	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.29	ล้านบาท	0.04	ล้านบาท
10. Stanley Iwaki Works Ltd.	มูลค่าซื้อ	12.95	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	1.69	ล้านบาท	-	ล้านบาท
11. Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong	มูลค่าซื้อ	9.93	ล้านบาท	0.76	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
12. Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	0.05	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	17.07	ล้านบาท	2.87	ล้านบาท
13. Stanley Electric Sale of America , Inc	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	2.29	ล้านบาท	0.24	ล้านบาท
14. Tianjin Stanley Electric Technology Co.,Ltd	มูลค่าซื้อ	7.46	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์			-	ล้านบาท
		5.04	ล้านบาท	-	ล้านบาท
15. Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
	มูลค่าขาย	0.01	ล้านบาท	-	ล้านบาท

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2561 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่มและราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2561 มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ผลดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ก) รายงานการสอบบัญชีทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา รับรองว่าการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2562	(%)	31 มี.ค. 2561	(%)	31 มี.ค. 2560	(%)
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,671,997	8.68	2,012,032	11.88	1,085,635	7.15
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	3,625,000	18.83	4,212,450	24.87	3,836,984	25.27
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	2,549,178	13.24	2,347,805	13.86	2,052,025	13.52
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	1,099,780	5.71	674,728	3.99	721,737	4.75
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดครบชำระภายในหนึ่งปี	41,877	0.22	25,348	0.15	33,874	0.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,971	0.24	17,692	0.10	7,813	0.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	9,033,803	46.92	9,290,056	54.85	7,738,068	50.96
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	34,921	0.18	10,807	0.06	36,892	0.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน	-	-	-	-	35,805	0.24
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,357,930	7.05	1,131,687	6.68	1,048,232	6.90
เงินลงทุนในการร่วมค้า	22,165	0.12	22,707	0.13	-	-
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ	112,401	0.58	113,201	0.67	114,161	0.75
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	7,703,012	40.01	5,564,807	32.85	5,460,123	35.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	974,757	5.06	775,114	4.58	720,009	4.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ	15,514	0.08	30,395	0.17	32,541	0.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,220,701	53.08	7,648,716	45.15	7,447,763	49.04
รวมสินทรัพย์	19,254,504	100.00	16,938,772	100.00	15,185,831	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2562	(%)	31 มี.ค. 2561	(%)	31 มี.ค. 2560	(%)
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	601,417	3.12	514,746	3.04	457,450	3.02
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	549,860	2.86	498,282	2.95	423,590	2.79
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	1,004,252	5.22	322,204	1.90	151,036	0.99
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	169,764	0.88	223,210	1.32	129,660	0.85
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	218,377	1.13	181,650	1.07	126,654	0.83
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	339,438	1.76	326,089	1.92	259,846	1.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,883,108	14.97	2,066,180	12.20	1,548,236	10.20
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	170,451	0.89	132,406	0.78	111,787	0.74
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน						
หลังออกจากงาน	234,385	1.22	208,805	1.24	184,331	1.21
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	404,836	2.11	341,212	2.02	296,118	1.95
รวมหนี้สิน	3,287,944	17.08	2,407,392	14.22	1,844,354	12.15
ส่วนของเจ้าของ						
ทุนเรือนหุ้น	383,125	1.99	383,125	2.27	383,125	2.52
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	504,250	2.62	504,250	2.98	504,250	3.32
สำรองตามกฎหมาย	38,313	0.19	38,313	0.22	38,313	0.25
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	15,229,792	79.10	13,788,404	81.40	12,512,867	82.40
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	(188,920)	(0.98)	(182,712)	(1.08)	(97,077)	(0.64)
รวมส่วนของเจ้าของ	15,966,559	82.92	14,531,380	85.79	13,341,478	87.85
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	19,254,504	100.00	16,938,772	100.00	15,185,832	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น * (บาท)	208.37		189.65		174.11	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	5.00		5.00		5.00	
จำนวนหุ้นสามัญปลายงวด (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	

* คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2562	(%)	31 มี.ค. 2561	(%)	31 มี.ค. 2560	(%)
รายได้						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	14,634,621	100.00	13,220,446	100.00	11,024,797	100.00
เงินปันผลรับ	71,979	0.49	10,303	0.08	23,418	0.22
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ	21,238	0.15	19,754	0.15	21,100	0.19
รายได้ดอกเบี้ยรับ	71,138	0.49	69,487	0.53	64,876	0.58
รายได้อื่น	108,092	0.74	99,330	0.75	76,580	0.70
รวมรายได้	14,907,068	101.86	13,419,320	101.51	11,210,771	101.69
ต้นทุนขาย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	11,864,535	81.07	10,775,580	81.50	9,087,201	82.42
	927,798	6.34	889,951	6.74	799,007	7.25
รวมค่าใช้จ่าย	12,792,333	87.41	11,665,531	88.24	9,886,208	89.67
กำไรจากการดำเนินงาน	2,114,736	14.45	1,753,789	13.27	1,324,563	12.01
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	316,180	2.16	294,758	2.23	255,720	2.32
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,430,915	16.61	2,048,547	15.50	1,580,284	14.33
ภาษีเงินได้	453,153	3.10	389,885	2.95	309,516	2.81
กำไรสุทธิ สำหรับปี	1,977,762	13.51	1,658,662	12.55	1,270,768	11.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	25.81		21.65			
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5		5			
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	76,625		76,625			

ผู้สอบบัญชี

นางสาววราภรณ์ วรชิตกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4474

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
 (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2562	31 มี.ค. 2561	31 มี.ค. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	2,430,915	2,048,547	1,580,284
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี			
ค่าเสื่อมราคา	1,020,563	1,051,783	1,198,169
ค่าตัดจำหน่าย	228,989	214,490	
ดอกเบี้ยรับ	(71,138)	(69,487)	(64,876)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(316,180)	(294,758)	(255,720)
รายได้เงินปันผลรับ – เงินลงทุนระยะยาว	(71,979)	(10,303)	(23,418)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	(4,119)	(4,184)	(989)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(3,413)	(400)	26,756
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าสามัญและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	(2,549)	(21,802)	7,533
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืนหักลบกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลและเงินเพิ่ม	-	16,882	-
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	17,628	-
ประมาณการหนี้สินเงินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	28,844	26,617	22,843
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ	(792)	(468)	374
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	3,239,143	2,974,545	2,490,956
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(202,338)	(296,916)	192,193
สินค้าคงเหลือ	(422,504)	68,812	43,172
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(28,278)	(9,879)	672
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืน	-	18,922	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14,881	2,147	(11,518)
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	86,671	57,296	(58,407)
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	51,578	74,692	(4,706)
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทอื่น	117,088	45,985	(14,431)
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(1,746)	27,894	(11,073)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,349	46,615	2,713
จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังออกจากงาน		(2,142)	(1,826)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,864,579	3,009,969	2,627,746
- รับดอกเบี้ย	16,020	15,591	19,143
- จ่ายภาษีเงินได้	(376,829)	(292,862)	(274,807)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,503,770	2,732,698	2,372,082

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2562	31 มี.ค. 2561	31 มี.ค. 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(81,931)	(330)	(55,494)
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	41,288	34,942	20,281
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,647,384)	(962,221)	(960,557)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,154	4,866	1,792
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	59,497	55,432	33,136
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว		-	-
เงินปันผลรับ			
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม	83,517	82,512	73,278
- เงินลงทุนระยะยาว	71,979	10,303	23,418
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(426,792)	(273,682)	(161,967)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	10,647,000	8,954,000	5,531,400
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	(10,059,550)	(9,329,466)	(7,248,384)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,308,223)	(1,423,644)	(2,743,097)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :			
เงินปันผลจ่าย	(536,374)	(383,125)	(382,863)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(536,374)	(383,125)	(382,863)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(340,827)	925,929	(753,878)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	2,012,032	1,085,635	1,839,888
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	792	468	(374)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,671,997	2,012,032	1,085,635

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

744,348 179,388 54,204

ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการอาคาร อุปกรณ์

13,955 65,656 -

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(ง) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

		ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
		31 มี.ค.2562	31 มี.ค.2561	31 มี.ค.2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	3.13	4.50	5.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	2.72	4.15	4.50
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.01	1.52	1.49
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.98	6.22	5.11
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	60.20	57.88	70.45
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	132.70	120.48	104.93
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	2.71	2.99	3.43
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	6.11	7.93	7.50
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	58.92	45.40	48.00
Cash Cycle	(วัน)	3.99	15.47	25.88
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	18.93	18.50	17.57
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	14.45	13.27	12.01
อัตรากำไรอื่น	(%)	-**	-**	-**
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	118.40	155.82	179.08
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	13.27	12.36	11.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	12.97	11.91	9.83
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	10.93	10.33	8.59
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	45.20	49.17	41.67
อัตรากำไรของสินทรัพย์	(เท่า)	0.82	0.84	0.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.21	0.17	0.14
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	-**	-**	-**
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.88	1.52	0.76
(CASH BASIS)				
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	*	36.03	34.15

* รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และคำนวณจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

** บริษัทไม่มีดอกเบี้ยจ่าย *** บริษัทไม่มีกำไรอื่นที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั้งรายได้ และผลกำไร โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.09 และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.24 รายได้ยอดขายเป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตลาดรถยนต์ในประเทศ โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.51 และยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนรถจักรยานยนต์ยอดขายลดลงเล็กน้อย โดยลดลงร้อยละ 1

ผลกำไรมาจากการควบคุมคุณภาพต้นทุน ทำให้การผลิตที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด Economical of Scale ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 14,634.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,414.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.70 โดยรายละเอียดการขายเป็นดังนี้

ยอดขายในประเทศ 10,341.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.67 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12.49 เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม และยอดขายต่างประเทศ 4,292.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.33 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.61 โดยส่วนหนึ่งเป็นการขายให้กับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ในเขต Export Free Zone

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วนเป็นดังนี้ หลอดไฟยานยนต์ 593.11 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 4.05 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.12 โคมไฟยานยนต์ 13,778.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.15 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.06 แม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ 263.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 40.39 โดยเป็นการขายให้กับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์โดยการขายแต่ละปีขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์เป็นหลัก

บริษัทมีรายได้อื่น ๆ รวม 272.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 36.99 ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ โดยรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้เงินปันผล กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบและของเสียจากการผลิต เป็นต้น

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 11,864.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.11 ต้นทุนเพิ่มตามสัดส่วนของการขาย

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 2,770.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 13.30

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 927.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.25 โดยเพิ่มขึ้นจากค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่คิดในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ (ยอดขายหักด้วยค่าวัสดุคืบที่นำเข้าจากบริษัทดังกล่าว)

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,114.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.58 จากปีที่ผ่านมา

ในส่วนกำไรสุทธิ 1,977.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.24 กำไร โดยรวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นตามอุตสาหกรรม และความสามารถในการควบคุมต้นทุนได้ในระดับที่ดี จึงทำให้มีอัตรากำไรสูงกว่าอัตรารายได้

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,254.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.67 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน 9,033.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 2.76 จาก ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด 3,625.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.83 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 13.95 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,672.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.68 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 16.90 และ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 2,549.18 ล้านบาท คิดเป็น 13.24 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.58 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อการขยายกิจการมากขึ้น

สินค้ำคงเหลือสุทธิ 1,099.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 63.00 โดยส่วนใหญ่เป็นงานระหว่างผลิต คิดเป็นร้อยละ 62.18 จากงานระหว่างทำของโรงงานผลิตแม่พิมพ์

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,220.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.63 โดยมี ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 7,703.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 38.42 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 ส่วนขยาย ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ การก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งใกล้เสร็จสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงปลายปี 2562

และเนื่องจากบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมากจึงส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม เป็นร้อยละ 10.93 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 10.33 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 45.20 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 49.17 ส่วนอัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ 0.82 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.84 เท่า

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 3,287.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.08 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 36.58 จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เนื่องจากการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและการซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ มากขึ้น ตามการขยายกิจการและการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 6.11 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 7.93 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 15,966.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.92 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.88 และส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 12.97 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 11.91

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 1,672.00 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12.43 จากการลงทุนขยายกิจการจำนวนมาก ทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.13 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 4.50 โดยแยกเป็นเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,503.77 ล้านบาท เงินสดใช้ในกิจกรรมลงทุน 2,308.22 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงิน โดย บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 536.37 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทยังมีการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างโรงงาน Lamp 8 เป็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ยังคงมีต่อเนื่อง

ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกสมดุล

บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของการประกอบธุรกิจ บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.21 เท่า สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.17 เท่า เนื่องจากมีการลงทุนก่อสร้างและซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แต่ยังคงถือว่าอยู่ในระดับน้อยมากเนื่องจากบริษัทมีอัตราหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท โดยตรง ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงเติบโต สำหรับตลาดต่างประเทศมีภาวะปรับตัวลดลงจากปัจจัยเศรษฐกิจ และ ปัญหาสงครามการค้าที่ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงพยายามใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลิตอุปกรณ์ โคมไฟโดยตลอด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	

นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	
-------------------	---------------------	---

นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	
---------------------	---------	---

นายทาดาโอะ ซุซุมุระ	กรรมการ	
---------------------	---------	---

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ		

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.ชื่อ – นามสกุล	นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2531
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัชบุรี ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certificate Program รุ่น 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 562)	7.09% บุตร นายวิชา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	พี่น้อง นายทนต์ ลีอิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	2534- ปัจจุบัน กรรมการบมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
- บริษัทอื่น	2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสกา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
	2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิก อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)
	2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ
	2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง
	2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
	2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์
	2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโคสิทิผล

- นิติบุคคลอื่น
- 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์
 - 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก
 - 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีที อิน โดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก
 - 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
 - 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
 - 2536 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
 - 2545 – 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
 - 2547 – 2562 กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
 - 2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
 - 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
มิตซูบิชิมอเตอร์ส์ไทย (MCC)
 - 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)

2. ชื่อ – นามสกุล	นายโคอิชิ นางาโนะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2552
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	0.0013%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คีรีวิทย์-สแตนเลย์
	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีที อิน โดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก
	2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์
- นิติบุคคลอื่น	2554 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

3. ชื่อ – นามสกุล	นายทาเคโอะ ชูซุมุระ
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2559
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokai University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
ตำแหน่ง	2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
แห่งประเทศไทย	2558 – 2559 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตคอมไฟ
	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตคอมไฟ
	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2550 – 2552 ผู้จัดการ แผนกควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ โรงงานฮาตาโนะ
	บจก. สแตนเลย์อิเล็กทริก
	2560 – ปัจจุบัน Second Deputy General Director
	บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก

4.ชื่อ – นามสกุล	นายทอง ลีอิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	5.41%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- บริษัทอื่น	2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. เซ่งงวนฮง 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888
- นิติบุคคลอื่นๆ	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โชนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูนนิชกินก-โสภา
 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

5.ชื่อ – นามสกุล

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ปี 2526

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท Business Administration , Drexel University , USA

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม

หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 37/2003

หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013

หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Capital Market Academy Leadership สถาบันวิทยากรตลาดทุน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556

หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3.70%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร

บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล

พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นายทนน ลีอิสสระนุกูล และ

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ประสบการณ์ทำงานและการดำรง

ตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)

- บริษัทอื่น

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อีโนแอก คอมโพเน้นท์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชัน โกลด์ โฮลดิ้ง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คิน โนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุพา

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโด สิทธิผล

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อีโนแอก โดไก (ประเทศไทย)

- นิติบุคคลอื่น
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A
 - 2555 – ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย

6.ชื่อ – นามสกุล **นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**
 ตำแหน่ง กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง ปี 2533
 อายุ 52 ปี
 คุณวุฒิทางการศึกษา / ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 17/2013
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562) 3.70%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล
 กรรมการและผู้บริหาร พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ,นายทง ลีอิสสระนุกูล และ
 นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล

ประสบการณ์ทำงานและการดำรง
 ตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น
- 2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แข่งง่วนสง
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกรถเครื่อง
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โชนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

7.ชื่อ – นามสกุล	นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2555
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ 2555 – 2562 กรรมการ บจก. เอสแอล โลที่ติ้ง คอร์ปอเรชั่น 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ ยูเอส 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอเชียสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เซลส์ ออฟ อินเดีย พีวีที 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคดิง (เซ็นเงิน) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โครเรีย 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินคัสทรี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อิน โดนิเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2558- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี

8.ชื่อ – นามสกุล	นายคะชิโทชิ อิโนะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2557
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม Nihon University , Japan
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก
- บริษัทอื่น	2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีแอลแอล 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา ประธานกรรมการบริหาร บจก. สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง ยุโรป 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์อิเล็กทริก (ไชน่า) อินเวสเมนต์

9.ชื่อ – นามสกุล	นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 ตุลาคม 2542
อายุ	69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสไทล์เพรสทีจ
- บริษัทอื่น	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
10.ชื่อ – นามสกุล	นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	31 มีนาคม 2543
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus) ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 3/2000 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น1/2009 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 28/2009 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 6/2009 หลักสูตรMonitoring the system of Internal Control and Risk Management รุ่น 7/2009 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 12/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร ประสิทธิภาพงานและการดำรง ตำแหน่ง	ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2543 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

11.ชื่อ – นามสกุล	นายสุชาติ พิศิษฐวานิช
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า Louisiana Tech University USA. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Financial Statements for Director หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- นิติบุคคลอื่น	2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

12. ชื่อ – นามสกุล	นายพิจารณ์ สุขภารังมี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of Warwick , ENGLAND ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ University of London , ENGLAND ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม	หลักสูตร Director Certification Program หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2530 – 2548 นายความ / นายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามชีวิต 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล

13.ชื่อ – นามสกุล	นายคาซุโนริ นาคาอิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2561
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ Rikkyo University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2561- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
แห่งประเทศไทย	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2544 – 2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division
	บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	2554- 2559 ผู้จัดการทั่วไป LED Division / Sales Department
	บริษัทสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
	2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.

14.ชื่อ – นามสกุล	นายอะทสึยะ คาวาชิมา
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2560
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	2553 – 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2556 – 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2558 – 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทอื่น	2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
15.ชื่อ – นามสกุล	2542 – 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ , สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง	นายโคจิ โคบายาชิ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ผู้จัดการใหญ่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อายุ	5 กรกฎาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	56 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2562)	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Meisei University
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง	
ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
แห่งประเทศไทย	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2529 – 2554 Engineering Technology Center Division
	บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์
	2554 - 2556 ผู้จัดการ Engineering Technology Center Division
	บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์

16.ชื่อ – นามสกุล	นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟูง
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2551
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา /	ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติอบรม	Effective Minute Taking (EMT) Corporate Secretary Development Program - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Company Secretary Program - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน FTI Business Administration FIBA รุ่นที่ 1 - สภาอุตสาหกรรม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2562)	ไม่มี ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรง ตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2542 – 2545 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2545 - 2558 รองผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2542 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2542 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้
- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน กลต , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียดนาม สแตนเลย์ อิเลคทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเลคทริก	บจก. ลิทธิผล 1919	บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก. ท็อป ไฮเทค	บจก. สิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	PT. Indonesia Stanley Electric
1. นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล*	X	X	/			/		/	//	/
2. นายโคธิจ นางาโนะ*	//	**					/	/		/
3. นายทง ลี้อิสระนุกูล*	/				//	/				
4. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล	/					X				
5. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	/				//	/				
6. นายทศดาโอ ชูชุมระ *	/		/							
7. นายโทร ทานาปะ	/		/	/					/	/
8. นายคะซีโทชิ อีโนะ	/			/						
9. นายกฤษดา วิเศษวานนท์	/									
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	/									
11. นายสุชาติ พิเศษวานิช	/									
12. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	/									

หมายเหตุ / = กรรมการ

X = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

* = กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

** = ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัททุกท่านไม่เคยมีประวัติกระทำความผิดกฎหมายใดๆ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มี

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

3.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

1. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
2. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
3. นายสุชาติ พิศิษฐวานิช กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง

ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 โดยได้ทำการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมถึงรับทราบข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและเชื่อถือได้

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัท ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ส่วนเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สมเหตุสมผลดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณภาพงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก นางสาวราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยสรุปในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายกฤษดา วิสวธีรานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล	นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่าย CG	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2545	
อายุ	53 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	
ประวัติอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 (2545) และ หลักสูตรที่ 2 (2547) , - หลักสูตรการเขียนรายงานการตรวจสอบ (2546) , - หลักสูตร Risk Based Audit (2553) , - หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor of Thailand (CPIAT-18) (2554) , - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแนว COSO-ERM (2554) , - หลักสูตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน (2554) - หลักสูตร การตรวจสอบด้านจริยธรรม (2558) - หลักสูตร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (2560) - หลักสูตร Compliance & Compliance Audit (2561) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	พ.ศ.2528 - 2539	ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2539 - 2545	ผู้จัดการแผนก ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2545 – 2560	ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี