

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ของ

**บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)**

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบเป็นกรณีพิเศษ ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรกิจการของ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงเทศบาลตำบลบ้านกลาง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ประธานที่ประชุมได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 91 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 59,572,892 หุ้น เท่ากับร้อยละ 77.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- |                |               |                                     |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ  | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ             |
| 2. นายโคจิจิ   | นางาโนะ       | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร       |
| 3. นายทาดาโอะ  | ชูชูมูระ      | กรรมการ                             |
| 4. นายทฤษฎดา   | วิศวธีรานนท์  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทง       | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 6. นายโทรุ     | ทานาเบะ       | กรรมการ                             |
| 7. นายโชคชัย   | ตั้งพลสินธนา  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นายสุชาติ   | พิศิษฐวานิช   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นางพิมพ์ใจ  | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ                             |
| 10. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี    | กรรมการอิสระ                        |

- ผู้บริหาร

- |   |            |            |
|---|------------|------------|
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา | นายโคจิ    | โคบายาชิ   |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด            | นายคาซุนริ | นาคาคิ     |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์           | นายอะทสึยะ | คาวาชิมา   |
| ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance      | นางนงเยาว์ | อภิรัมย์ย์ |

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

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

TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555

ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND

FAX : 0-2581-5397

0107536000765

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด นางสาววราภรณ์ วรดิกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่

เป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวขวัญ จารุไพบูลย์

ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น นางสาววินิดา พงศ์ไชยยง

ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายสายัณ นพชา

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย

พันตำรวจตรีภิญญา เชาว์นวม

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นายเผด็จ เจริญผลดี

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นายเวชัยนต์ กำลังแพทย์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขาธิการประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

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

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณายกมือขึ้น และแจ้งชื่อ และ นามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,572,892	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ท่านประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิดิทัศน์ในรูปของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 4.1% เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการคาดการณ์ในปี 2562 ตั้งแต่ช่วงต้นปีไว้ว่าจะมี GDP เติบโต เท่ากับ 3.8%

สำหรับยอดขายรถยนต์โดยรวมปี 2561 มียอดขายทั้งสิ้น 2.18 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 8.50% ถือเป็นปีที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศ 1.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19.50% และยอดขายต่างประเทศ 1.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2562 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.56 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8% โดยตลาดในประเทศ มียอดขาย 0.26 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 11% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.30 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 2%

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2561 มียอดผลิต 2.17 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 9% และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 มียอดผลิต 0.56 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 4% ถือว่ามีการเติบโตดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน

สำหรับรถจักรยานยนต์ ใน ปี 2561 ซึ่งมียอดขายในประเทศ 1.79 ล้านคัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เท่ากับ 1% สำหรับยอดขายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 มียอดขาย 0.46 ล้านคัน ลดลงเล็กน้อย 0.6% ถือว่ายังทรงตัว และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2561 เท่ากับ 2.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.4% รายไตรมาสมีการลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงภาวะตลาดสำหรับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่วงซบดาวน์ สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม - มีนาคม 2562 เท่ากับ 0.51 ล้านคัน ลดลง 5.80% เริ่มเห็นการลดลง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 14,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.70% เป็นยอดขายที่สูงสุดนับแต่เปิดดำเนินการของบริษัทฯ และมีกำไรสุทธิ 1,978 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 19.2% เป็นผลกำไรที่สูงที่สุดของบริษัทฯเช่นกัน จากกราฟแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาสจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับโดยไตรมาสที่ 4 ยอดขายลดลงจากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากไตรมาสที่ 3 มีรายได้จากการขายแม่พิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 กะเบียเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจการหลอดไฟ มียอดขาย 593.11 ล้านบาท สัดส่วน 4.05% เพิ่มขึ้น 0.12% กิจการคอมไฟ มียอดขาย 13,778.34 ล้านบาท สัดส่วน 94.15% เพิ่มขึ้น 13.06% กิจการแม่พิมพ์และศูนย์วิจัยพัฒนา มียอดขาย 263.17 ล้านบาท สัดส่วน 1.80% ลดลง 40.39% รวมยอดขาย 14,634.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.69%

การลงทุน ปี 2561 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,158.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 อย่างมากถึง 172.98% โดยเป็นการลงทุนใน ที่ดิน 127.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,998.52%, สิ่งก่อสร้าง 817.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 473.21% , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 1,829.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.23% แม่พิมพ์และจิ๊ก 377.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.78% อื่นๆ 6.96 ล้านบาท ลดลง 32.23% ถือเป็นปีที่มีการลงทุนสูงในเวลาที่เหมาะสม

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,711 คน เพิ่มขึ้น 121 คน พนักงานหญิง 1,460 คน เพิ่มขึ้น 79 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 25 คน ลดลง 1 คน รวม 3,196 คน เพิ่มขึ้น 199 คน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลจากหน่วยงานราชการ

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

- รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2561 ชื่อผลงาน “ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo)”

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 3 รางวัล

- รางวัล Environment Award จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

- รางวัล 2018 TCC Safety Activity Target Achieving Audit (Level A) จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด

- รางวัล MZK Award Of 2018 จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ จาก GDP ปีนี้ที่จะลดลงจากร้อยละ 4.1 เป็นร้อยละ 3.8 จะกระทบกับบริษัทอย่างไร ?  
(ผู้ถือหุ้น)

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการขึ้นลงโดยตลอด และเนื่องจากเป็นเพียงตัวเลข  
(ประธานกรรมการ) ประมาณการ บริษัทจึงยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทได้ในขณะนี้  
ทั้งนี้บริษัทได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วโดยในฐานะผู้ผลิตจะตั้งมั่นในการบริหารงาน  
ให้เต็มที่

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอบึงเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 กะเบียบเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณวิภา สุวณิชย์  
(ผู้ถือหุ้น)

จากรายงานความยั่งยืน บริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ? และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้น  
หยุดงาน 2 ครั้ง นั้นมีความเสียหายอย่างไร ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล  
(ประธานกรรมการ)

บริษัทให้ความสำคัญด้านความเสี่ยง โดยการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการ  
ประชุมทุก 6 เดือน เพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน  
ภัยพิบัติ ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ค่าเงินบาท บริษัทมีการทำ forward contract โดยใช้  
การ Natural Hedging เป็นการนำรายรับที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศกับรายจ่ายที่ต้องจ่าย  
ตามสกุลเงินต่างประเทศมาหักกลบให้สมดุลกัน และซื้อประกันความเสี่ยงจำนวน 50%  
ของ มูลค่าที่ต้องจ่ายเงิน  
ประเด็นการเกิดอุบัติเหตุขึ้นหยุดงาน เป็นอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยที่เกิดกับพนักงาน โดย  
แพทย์วินิจฉัยให้หยุดงานเฉพาะพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น

คุณสุเมธ วัฒนสินธุ์  
(ผู้ถือหุ้น)

1. เนื่องจากได้ทราบข่าวค่าयरถยนต์ญี่ปุ่นจะมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นๆ เช่น  
อินโดนีเซีย เวียดนาม จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร ?
2. ในอนาคต ค่าयरถยนต์ต่างๆ มีการปรับยอดการผลิตในประเทศไทยลงบ้างหรือไม่ ?
3. จากการที่จะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต จะทำให้มีคู่แข่งและผลกระทบต่อส่วน  
แบ่งทางการตลาดกับบริษัทอย่างไร ?

นายโคอิชิ นางาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

1. การที่ค่าयरถยนต์ญี่ปุ่นไปตั้งฐานการผลิตในประเทศต่างๆ นั้นมีอยู่แล้ว และจากการ  
คาดการณ์จะมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้  
มีการเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายฐานการผลิตในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย  
กลุ่มสแตนเลย์ก็มีการลงทุนตั้งบริษัทในประเทศเหล่านี้ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามจากพิจารณา  
สภาพโครงสร้างพื้นฐาน และ Supply chain ในประเทศไทยแล้วถือว่ามีการบริหารจัดการที่  
ดีในการรองรับการผลิตในประเทศ ทั้งนี้กลุ่มสแตนเลย์มีการวางแผนจะลงทุนขยายกิจการ  
มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอาเซียน ซึ่งจะรองรับการผลิตขึ้นส่วนในประเทศเพื่อ  
ส่งออกประกอบในต่างประเทศได้อีกด้วย
2. ข้อมูลจำนวนการผลิตในอนาคตของแต่ละค่ายรถยนต์แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ผลิต และ  
รูปแบบการผลิตก็มีความหลากหลาย อาทิ ผลิตในประเทศเป็นชิ้นส่วนแล้วส่งออก  
ประกอบในต่างประเทศ การย้ายฐานการผลิตของค่ายรถยนต์อาจทำให้เกิดการปรับลด  
การผลิตในประเทศไทยหรือปรับเพิ่มขึ้นได้ในบางรุ่นของรถยนต์ อย่างไรก็ตามค่าย  
รถยนต์ยังมีแนวคิดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก และจากข้อมูลการผลิต  
ในปีที่ผ่านมายังมีในระดับสูง ดังนั้นพอจะสรุปได้ว่า ภาพรวมการผลิตในประเทศไทยยังมี  
แนวโน้มที่สูงขึ้นได้ แต่อาจจะต้องพิจารณาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเป็น  
ส่วนประกอบ



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) การใช้คำว่า การย้ายฐานการผลิต อาจทำให้เข้าใจในเชิงลบกับประเทศไทย อันที่จริงเป็นการตั้งฐานการผลิตใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้รถยนต์ในแต่ละประเทศ เหมือนกับที่สมัยก่อนมีการผลิตในประเทศญี่ปุ่น และค่ายรถยนต์ก็มีการมาลงทุนตั้งฐานการผลิตใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากมีความต้องการใช้รถยนต์และคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นฐานการผลิต

คุณรัตนา ตันสกุล (อาสาพิทักษ์สิทธิ์ - ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจากกรรมการอิสระเป็นเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอสอบถาม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไร? และมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นหรือไม่ / อย่างไร ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ปัจจุบันบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการภายในยังไม่มีกรรมการอิสระมาร่วมเป็นคณะทำงาน จากคำแนะนำนี้ บริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีแนวคิด จากลักษณะของแต่ละธุรกิจจะมีประเภทและระดับความเสี่ยงแตกต่างกัน ระดับการควบคุมได้โดยผู้บริหารหรือหากเกินความสามารถของผู้บริหารก็จำเป็นต้องมีผู้มีความสามารถมาช่วยทำงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2562 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,033.80	9,290.06	(2.76%)
สินทรัพย์รวม	19,254.50	16,938.77	13.67%
หนี้สินหมุนเวียน	2,883.11	2,066.18	39.54%
หนี้สินรวม	3,287.94	2,407.39	36.58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15,966.56	14,531.38	9.88%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,254.50	16,938.77	13.67%
รายได้จากการขาย	14,634.62	13,220.45	10.70%
ต้นทุนขาย	11,864.53	10,775.58	10.11%
กำไรขั้นต้น	2,770.09	2,444.87	13.30%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	927.80	889.95	4.25%
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	316.18	294.79	7.27%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,430.92	2,048.58	18.67%
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,977.76	1,658.69	19.24%

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

คุณรัตนา ดันสกุล  
(อาสาพิทักษ์สิทธิ -  
ผู้ถือหุ้นจากสมาคม  
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9 หน้า 51 เรื่องสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยโดยผู้สอบบัญชีระบุในรายงานผู้สอบบัญชีหน้า 18 ว่าบันทึกจากประสบการณ์ของผู้บริหารและจากยอดขายที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน จะบันทึกเป็นต้นทุน 100% ซึ่งมีรายการงานระหว่างทำ มูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 2 ล้านบาท และมูลค่านี้อาจเป็นต้นทุนทั้งหมดใช่หรือไม่ ขอให้อธิบาย ?

2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 78 เรื่องหนี้สินที่อาจจะเกิดในอนาคต ที่บริษัทต้องจ่ายค่าภาษีอากรต่อกรมสรรพากร จากคดีภาษีเงินได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นหนี้สินทั้งหมดแล้ว อยากทราบว่าในอนาคตจะมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ ?

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462 , 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) จากกรณีคดีกับกรมสรรพากร เป็นการยื่นฟ้องจากบริษัท เป็นคดีที่เกิดขึ้นประมาณ 10 ปีแล้ว โดยเป็นการที่บริษัทมีการปฏิบัติไปแล้วตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ขัดกับข้อกำหนดของทางกรมสรรพากรซึ่งออกมาทีหลัง และสุดท้ายศาลฎีกามีคำสั่งยกฟ้องซึ่งบริษัทได้ยอมรับคำสั่งดังกล่าวและมีการบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้แล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีความระมัดระวังอย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องลักษณะนี้ และ กรมสรรพากรก็มีการปรับเปลี่ยนการทำงานในการติดต่อปรึกษาหารือกันมากขึ้น บริษัทยังไม่สามารถรับรองว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ แต่จะใช้หลักความระมัดระวังให้มีความถูกต้องมากที่สุด

สำหรับประเด็นสินค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวใน 1 ปี บริษัทยึดหลัก conservative จึงมีนโยบายจะตั้งเป็น provision ไว้ก่อน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ในด้านเป็นงบการเงินที่ถูกต้อง โดยก่อนตั้งเป็นค่าใช้จ่ายจะมีการร่วมพิจารณากันก่อนกับฝ่ายขายด้วย

สำหรับงานระหว่างทำที่สูงขึ้นจาก งานระหว่างทำแม่พิมพ์ ซึ่งบางครั้งมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ตั้งประมาณการไว้จากค่า modify เราจะบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน

คุณสุเมธ วัฒนสินธุ์ (ผู้ถือหุ้น)

1. ขอให้อธิบาย ลักษณะ การลงทุนในบริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด และทำไมผู้สอบบัญชีต้องมีการคิดค่าบริการสอบทานงบการเงินของเวียดนามสแตนเลย์  
2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 เรื่องกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ขอคำอธิบายความแตกต่างของตัวเลขกำไร จากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เท่ากับ 25.81 บาทต่อหุ้น กับ งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 23.38 บาท ต่อหุ้น

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)

การลงทุนในบริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค จำกัด เป็นการลงทุนในหุ้น 20%

คุณวรารักษ์ วรดิติกุล (ผู้สอบบัญชี)

จากงบกำไรขาดทุนแสดงมูลค่าส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่า 316.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแบ่งกำไรของเวียดนามสแตนเลย์มาบันทึก จึงต้องให้ PWC ที่เวียดนามทำการตรวจสอบงบการเงินของ เวียดนามสแตนเลย์ ตามมาตรฐานบัญชีของไทย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บมาจาก บริษัท ไพร์ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จากประเทศเวียดนาม

สำหรับความแตกต่างระหว่างวิธีส่วนได้เสียกับงบเฉพาะกิจการ โดยงบตามวิธีส่วนได้เสียจะมีการบันทึกกำไรของเวียดนาม เข้ามาทำให้กำไรสูงกว่า งบเฉพาะกิจการ



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 กะเบียเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANKLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

- ว่าที่ ร.ต.พฤตพันธ์ ฉายากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 หน้า 51 เรื่องสินค้าคงเหลือ แจ้งบริษัทมีการบันทึกค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า 6.65 ล้านบาท และกลับรายการค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า จำนวน 9.19 ล้านบาท นั้น
1. ขอสอบถามการกลับรายการดังนี้
    - เป็นสินค้าสำเร็จรูปใช้หรือไม่ ?
    - เป็นการกลับรายการด้วยวิธีการใด (ทำลายทิ้ง ขายเป็นเศษซาก) ?
  2. การตั้งสำรอง 6 ล้านบาท เป็นสินค้าประเภทใด เนื่องจากมูลค่าการตั้งในปีที่แล้ว แค่ 0.47 ล้านบาทและกลับรายการ มูลค่า 22.27 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ามีความแตกต่างกันมาก
- นางสุภัทรา รัตนชินชัย (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) การกลับรายการ 9 ล้านบาท โดยการทำลายทิ้ง ส่วนการตั้งสำรอง 6 ล้านบาทเป็นการบันทึกมูลค่าแม่พิมพ์
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) จากการยึดหลัก conservative ทำให้บริษัทมีการบันทึกบัญชีสินค้าที่มีตัวตนและมีมูลค่าจริงเสมอ
- ว่าที่ ร.ต.พฤตพันธ์ ฉายากุล (ผู้รับมอบฉันทะ) การตั้งสำรองและการกลับรายการจะนำมามีเกิดขึ้นทุกปี เนื่องจากมีชิ้นงานบางส่วนติดค้างอยู่บริษัทควรทำให้ส่วนนี้ลดลง โดยบริหารจัดการวางแผนการผลิต หรือติดต่อกับลูกค้า เพื่อจะได้ไม่ต้องมีมูลค่ารายการไว้เหล่านี้ไว้มากเกินไป
- นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุดที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,551,858	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	21,034	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน  
รอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบ  
ระยะเวลา 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.25 บาท ซึ่งเป็น  
การจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 632,156,250 บาท (หกร้อย  
สามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่  
12 กรกฎาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,791,632,417	1,488,865,337	1,121,764,016
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	8.25	7.00	5.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	632,156,250	536,375,000	383,125,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	35.28	36.03	34.15

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธานฯจึงขอให้ที่  
ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,572,892	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมี  
รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโคอิจิ	นางาโนะ	กรรมการ
2. นางพิมพ์ใจ	ลือสสรานุกุล	กรรมการ
3. นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ	กรรมการ
4. นายพิจารณ์	สุภาวรังษี	กรรมการอิสระ



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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

ตามที่ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| 1. นายโคอิจิ  | นางาโนะ       | กรรมการ      |
| 2. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ      |
| 3. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ    | กรรมการ      |
| 4. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี    | กรรมการอิสระ |

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากที่ประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายโคอิจิ นางาโนะ กรรมการ	58,646,392	98.44	926,500	1.56	-	-
2. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ	57,891,458	97.18	1,681,434	2.82	-	-
3. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ	57,891,458	97.18	1,681,434	2.82	-	-
4. นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการอิสระ	57,975,056	97.32	1,597,836	2.68	-	-

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุม

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

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

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397

0107536000765

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นเงิน 5,000,000 บาท วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบค่าตอบแทนเป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 , ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,572,892	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววรภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ที่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้



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

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

TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555

ทะเบียนเลขที่

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND

FAX : 0-2581-5397

0107536000765

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2563	2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม	1,125,000.- บาท	1,125,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส		
3 ไตรมาส เป็นเงิน	1,035,000.- บาท	1,035,000 บาท
	(ไตรมาสละ 345,000 บาท)	(ไตรมาสละ 345,000 บาท)
รวมค่าตรวจสอบงบการเงิน	2,160,000.- บาท	2,160,000.- บาท
ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับ		
บัตรส่งเสริมการลงทุน ต่อ 1 บัตร	115,500 บาท	115,500 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินเวียดนามสแตนเลย์	200,000 บาท	200,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 , ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่า  
 สอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประจำปี 2562 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา  
 สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น  
 บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ  
 บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
 ประธานฯได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

คุณธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์ จำนวนเงิน 200,000 บาท วิธีการ  
 จ่ายเงินเป็นอย่างไร?  
 รูปแบบการตรวจสอบงบการเงินบริษัทเป็นอย่างไร ได้รับการยอมรับตามกฎหมายไทย  
 หรือไม่ ? ขอคำอธิบาย

คุณวรารภรณ์ วรดิทีกุล (ผู้สอบบัญชี) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วมีการลงทุนใน  
 บริษัทในต่างประเทศ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จากประเทศ  
 ไทย จะจัดทำข้อกำหนดในการตรวจสอบแล้วส่งคำสั่งไปยังบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คู  
 เพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สาขาในประเทศนั้นๆ ให้ทำการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเชื่อมั่นว่า  
 จะทำได้ดีกว่าการส่งผู้สอบจากประเทศไทยไปตรวจสอบเองที่บริษัทในประเทศนั้นๆ ซึ่ง  
 เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย  
 ส่วนการออกความเห็น ทาง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จาก  
 ประเทศไทย จะเป็นผู้ออกความเห็นทั้งหมด

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ (ผู้ถือหุ้น) จากการปฏิบัติที่ผ่านมา มีข้อสังเกตใดบ้างหรือไม่ หากไม่มี ผู้สอบบัญชีสามารถยอมรับงบการเงินนั้น อาจจะทำให้ไม่ต้องมาคิดค่าบริการในส่วนนี้

คุณวราภรณ์ วรดิติกุล (ผู้สอบบัญชี) การตรวจสอบบัญชีนี้ ทาง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จากประเทศเวียดนามต้องตรวจตามมาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ตรวจสอบตามปกติมาตรฐานของเวียดนาม จึงทำให้ต้องคิดค่าบริการโดยค่าบริการที่คิดมา ทาง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ไทยจะนำมาเรียกเก็บกับบริษัท ไทยสแตนเลย์โดยไม่มีการบวกเพิ่มอีก

คุณอชิดา ยงเมธาวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) 1.บริษัทซื้อที่ดินที่ไหน ชื่อเพื่ออะไร ?  
 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ บริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายมากกว่านี้ได้หรือไม่ ?

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ) เนื่องจากคำถามนั้นออกวาระ จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นตอบคำถาม  
 1. การซื้อที่ดินเป็นบริเวณด้านหลังบริษัท เพื่อขยายกิจการ โดยมีการก่อสร้างโรงงานใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว และปีนี้มีมีการก่อสร้างโรงงานผลิตคอมไฟแห่งใหม่อีก 1 โรงงาน  
 2. จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่แจ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 30% นั้น บริษัทก็ต้องการจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่เนื่องจากบริษัทเห็นว่านับจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตอนนีจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทจะมีการพิจารณาอย่างแน่นอน

นายโคอิชิ นางาโนะ (ประธานกรรมการ) ตามที่ได้แจ้งถึงการเติบโตของตลาดอาเซียน และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลง ไทยสแตนเลย์จะมีการปรับตัวเป็นระบบคอมไฟมากขึ้น มีการใช้ LED และระบบใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้สินค้า เราจึงมีความจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยเราจะบริหารงานให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,572,892	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-

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

29/3 หมู่ 1 ถนนบางพูน-รังสิต ตำบลบางกลาง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย TEL : 0-2581-5462, 0-2977-9555 ทะเบียนเลขที่  
 29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397 0107536000765

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ที่มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 เรื่องการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นในการเข้าชื้อกันขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 32 กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน สี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื้อกันทำหนังสือ ในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ชัดเจนคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32 กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายใน สี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน สี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามหนังสือขอให้เรียกประชุมจากผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ ไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามหนังสือขอให้เรียกประชุมจากผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

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

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

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397

0107536000765

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	59,572,892	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณธรา ชลปราณี  
(ผู้ถือหุ้น)

1. จากตัวเลขการลงทุนปีที่ผ่านมาตามที่แสดงทางวิทัศน์ และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 หน้า 60 แสดงการซื้อสินทรัพย์รวม 2,845 ล้านบาท การลงทุนเหล่านี้จะเพิ่มการผลิตได้กี่ % ? จะเสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงงานใหม่เมื่อใด? และ เป็นสินค้าโคมไฟประเภทใด ?

2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 หน้า 55 เรื่องเงินลงทุนในการร่วมค้า แสดงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ปี 2561 เท่ากับ 2.35 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของราคาตามบัญชีปลายปี (22.71 ล้านบาท) และ ปี 2562 เท่ากับ 1.14 ล้านบาท คิดเป็น 5.14% ของราคาตามบัญชีปลายปี (22.17 ล้านบาท) แสดงให้เห็นถึงค่าของเงินที่ลดยไป ใช่หรือไม่ ?

และจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 หน้า 53 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม แสดงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ปี 2561 เท่ากับ 103.74 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของราคาตามบัญชีปลายปี (1,131.69 ล้านบาท) และ ปี 2562 เท่ากับ 5.82 ล้านบาท คิดเป็นเพียง 0.43% ของราคาตามบัญชีปลายปี (1,357.93 ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินใช่หรือไม่ ?

นางสุพัทธา รัตนชินชัย  
(ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ทั้งหมดมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ของลาวสแตนเลย์และเวียดนามสแตนเลย์

นายโคอิจิ นางาโนะ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทมีการก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 ส่วนขยาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้มีการก่อสร้างโรงงานใหม่ โดยจะลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ๆ สำหรับโรงงานทั้ง 2 แห่งนี้ ส่วนกำลังการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 30% สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตเป็นโคมไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท สำหรับ





สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1

หน้า 17 ของ 17

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

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

29/3 MOO 1 BANGPOON-RUNGSIT ROAD, BANGLANG, MUANG, PATHUMTHANI 12000 THAILAND FAX : 0-2581-5397

0107536000765

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็น  
ความลับของลูกค้า

โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต และ ผลิตภัณฑ์ทดแทนสำหรับ  
รถยนต์รุ่นปัจจุบัน

การลงทุนในครั้งนี้นอกจากเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วยังเพื่อการผลิตสำหรับคอมไฟ  
ที่จะมีโครงสร้างทางเทคโนโลยีมากขึ้น เช่นการใช้หลอดไฟ LED เป็นส่วนประกอบ  
เพิ่มขึ้น

โรงงานแม่พิมพ์แห่งใหม่จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ใน  
อนาคต โดยจะมีการผลิตแม่พิมพ์ภายในเพิ่มขึ้น

บริษัทจะใช้ข้อมูลของลูกค้ามาประกอบในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต

การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วม  
การประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

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

ปิดประชุมเวลา 17.10 นาฬิกา

ลงชื่อ

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล

ประธานในที่ประชุม