

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

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เปิดประชุมเวลา 15.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสวัสดิการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

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

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับ และได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 56 ราย เป็นจำนวนหุ้น 15,648,622 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ จำนวน 97 ราย เป็นจำนวนหุ้น 48,628,635 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 83 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 64,277,257 หุ้น เท่ากับร้อยละ 83.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 76,625,000 หุ้น) ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และให้นางสุดใจ ศรีเฟื่องฟู เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

- กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายอภิชาติ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายโคอิจิ | นางาโนะ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทาดาโอะ | ชูชูมูระ | กรรมการ |
| 4. นายโชคชัย | ตั้งพุดสินธนา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกฤษดา | วิศวีรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายทง | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 7. นายคะซีโทชิ | อีโนะ | กรรมการ (เข้าร่วมทางระบบ TV Conference) |
| 8. นายสุชาติ | พิศิษฐวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายพิจารณ์ | สุขภารังษี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางพิมพ์ใจ | ลีอิสสระนุกูล | กรรมการ |
| 11. นางพรทิพย์ | เศรษฐีวรรณ | กรรมการ |

- ผู้บริหาร

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การออกแบบผลิตภัณฑ์ | นายโคอิจิ | โคบายาชิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานการตลาด | นายคาซุโนริ | นาคาอิ |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ | นายอะทสึยะ | คาวาชิม่า |
| ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานแม่พิมพ์ | นายฮิโตชิ | โอมิยาม่า |
| ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance | นางนงเยาว์ | อภิรัญย์ |

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

- ผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด นางสาววารภรณ์ วรดิติกุล
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท Bangkok Global Law Office Limited ที่จะทำหน้าที่
เป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง นางสาวสุธินี จงเกรียงไกร
ผู้ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่น นางสาววินิตา พงศ์ไชยง
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท ได้แก่ รองประธานคณะกรรมการสวัสดิการ
นายเผด็จ เจริญผลดี
ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจากพนักงาน นายเวชนันต์ กำลังแพทย์

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ ในใบลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุมเท่านั้น

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

สำหรับวาระแต่งตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล คราวละคน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี

- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีส่วนได้เสียในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

- เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 บริษัทต้องจัดประชุมให้กระชับเพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก และไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถาม จะให้เขียนคำถามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุมเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นๆ ที่เหลือ บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาเพิ่มในวาระใด ทางฝ่ายลงทะเบียนจะบันทึกนับคะแนนเข้าตามวาระนั้น ๆ

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

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,277,257	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ท่านประธานฯ ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทางวิถีทัศน์ในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบข้อมูลดังนี้

ในปี 2562 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต GDP เท่ากับ 2.4% ลดลงจากปี 2561 มากพอสมควรจากภาวะสงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ GDP ของปี 2563 มีการคาดการณ์ (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563) ว่าจะมี GDP ติดลบ เท่ากับ -5.5% และข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ประมาณที่ -8%

สำหรับยอดขายรถยนต์โดยรวมปี 2562 มียอดขายทั้งสิ้น 2.06 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 5.50% แบ่งเป็น ยอดขายภายในประเทศ 1.01 ล้านคัน ลดลง 3.30% และยอดขายต่างประเทศ 1.05 ล้านคัน ลดลงจากปีที่แล้ว 7.6% สำหรับ ยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของปี 2563 ซึ่งตรงกับไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ มียอดขาย 0.45 ล้านคัน ลดลง 20% โดยตลาดในประเทศ มียอดขาย 0.20 ล้านคัน ลดลง 24% และยอดขายต่างประเทศเท่ากับ 0.25 ล้านคัน ลดลง 16.5%

ส่วนยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2562 มียอดผลิต 2.01 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 7% และในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มียอดผลิต 0.45 ล้านคัน ลดลง 19% เป็นช่วงที่โรคไวรัสโควิด-19 เริ่มเกิดการระบาด

สำหรับรถจักรยานยนต์ ในปี 2562 ซึ่งมียอดขายในประเทศ 1.72 ล้านคัน ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 4% สำหรับ ยอดขายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มียอดขาย 0.43 ล้านคัน ลดลง 7% และยอดผลิตรถจักรยานยนต์ ในปี 2562 เท่ากับ 1.95 ล้านคัน ลดลง 5.5% สำหรับยอดผลิตเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.48 ล้านคัน ลดลง 7%

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 15,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50% และมีกำไรสุทธิ 1,997 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1% ทั้งยอดขายและยอดกำไร เป็นสถิติสูงที่สุดของบริษัทตั้งแต่เปิดบริษัทมา ผลดำเนินงานรายได้

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

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

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

0107536000765

มาสมิความผันผวนขึ้นลงตามสถานการณ์ โดยไตรมาสที่ 4 (มกราคม – มีนาคม 2563) มีผลดำเนินงานที่ดี มีกำไรสุทธิ 602 ล้านบาท

โครงสร้างยอดขายของบริษัทฯ กิจกรรมหลอดไฟ มียอดขาย 450.01 ล้านบาท สัดส่วน 2.97% ลดลง 24.13% จากภาวะตลาดในประเทศที่มีการชลอการใช้จ่าย กิจกรรมคอมไฟ มียอดขาย 13,897.49 ล้านบาท สัดส่วน 91.73% เพิ่มขึ้น 0.86% กิจกรรมแม่พิมพ์และการออกแบบ มียอดขาย 802.58 ล้านบาท สัดส่วน 5.30% เพิ่มขึ้น 204.97% รวมยอดขาย 15,150.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.52%

การลงทุน ปี 2562 บริษัทมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,014.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 4.58% โดยเป็นการลงทุนใน ที่ดิน 18.14 ล้านบาท ลดลง 85.81%, สิ่งก่อสร้าง 1,355.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.82% , จากโรงงานใหม่ เรียกว่า โรงงาน Lamp 8 , เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 1,482.26 ล้านบาท ลดลง 18.97% แม่พิมพ์และจิ๊ก 146.26 ล้านบาท ลดลง 61.26% อื่นๆ 12.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.29% จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ที่มีการลงทุน 3,158.80 บาท

การจ้างงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีพนักงานชาย จำนวน 1,668 คน ลดลง 43 คน พนักงานหญิง 1,392 คน ลดลง 68 คน พนักงานชาวญี่ปุ่น 24 คน ลดลง 1 คน รวม 3,084 คน ลดลง 112 คน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล หลายรางวัล ดังนี้

รางวัลจากหน่วยงานราชการ

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 จาก กระทรวงแรงงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

รางวัลจากบริษัทลูกค้า จำนวน 6 รางวัล

- รางวัล 95 Ki Environment Award จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด

- รางวัล 2019 Nissan Supplier Quality Award and ASEAN Regional Quality Award จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศและระดับอาเซียน

- รางวัล 2019 TCC HRD จาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า TCC เป็นรางวัลการบริหารงานด้านบุคคลยอดเยี่ยม

- รางวัล 2019 TCC Safety Activity Target and achieving audit (Level A) จาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า TCC เป็นรางวัลจากการตรวจสอบและประเมินในด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับ เกรด A

- รางวัล KUBOTA Green Procurement Awards 2019 จาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- รางวัล QCD Award จาก บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ และได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ โดยผ่านแบบฟอร์มคำถาม ดังนี้

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

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

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

คุณสากล สุขวานิชวิชัย
(ผู้รับมอบฉันทะ
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

การเกิดโรคไวรัส โควิด - 19 ที่ระบาดอยู่นี้ ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ไม่ทราบว่า บริษัทมีแผนการรับมือกับยอดขายของรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ที่ลดลงอย่างไรบ้าง ยังคงรักษาความสม่ำเสมอของการจ่ายเงินปันผลต่อไปหรือไม่

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

ขอชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง จากการเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 บริษัทได้มีหลายมาตรการ ป้องกันต่างๆ ทำให้ไม่มีพนักงานของบริษัทติดเชื้อโรคนี้เลย สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการผลิต และอัตราการขายที่ลดลงอย่างมาก บริษัทในฐานะผู้เป็นเลิศในการผลิต ได้มีการบริหารจัดการภายในเพื่อจัดการกับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ ปรับลดลง โดยประสานงานด้าน supply chain เพื่อปรับเปลี่ยนการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ให้มี ของคงเหลือที่บริษัทมากเกินไป และมีการปรับปรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ สิ่งที่ไม่ จำเป็น ไม่เร่งด่วนได้ปรับให้เป็นศูนย์ จากการปรับปรุงต่างๆ แต่ยังคงผลให้บริษัทมีภาวะ ขาดทุนบางส่วน และยังคงติดตามข้อมูลจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พยายามปรับปรุงต่างๆตามที่ได้แจ้งเพื่อให้สามารถมีกำไร และมอบเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม บริษัทขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ด้วยเช่นกัน

คุณสากล สุขวานิชวิชัย
(ผู้รับมอบฉันทะ
จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

1. ขอให้ชี้แจง จากฐานการผลิตที่ประเทศเวียดนาม ค่ารถจะมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิต จากไทยไปที่เวียดนามบ้างหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่ เวียดนามยังมีการเติบโตอยู่อย่างสูง

คุณไพศาล วุฒิบัญชร
(ผู้ถือหุ้น)

2. การย้ายฐานการผลิตของค่ายรถยนต์ไปที่ประเทศเวียดนาม และการเลิกกิจการของ GM Thailand โดยจะเปลี่ยนเป็นของบริษัท Great Wall Motors จากประเทศจีน มีผลกระทบต่อ กับบริษัทอย่างไร

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

เป็นความจริงที่ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศเกิดใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึง เป็นไปได้ที่ผู้ผลิตรายยนต์ (ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์) จะทยอยไปเปิดโรงงานที่ เวียดนาม การเป็นประเทศเกิดใหม่ มีประชากรอายุน้อย เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโต สำหรับประเทศไทยยังมีความแข็งแกร่ง ในการเป็นฐานการผลิตทั้งเพื่อขายในประเทศและ เพื่อส่งออกทั่วโลก ยังมีอนาคตและความพร้อมที่จะขยายการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้นได้อีกด้วย

การเลิกกิจการของบริษัท GM Thailand เนื่องจากบริษัทไม่ได้ผลิตให้รายนี้ จึงไม่ได้รับ ผลกระทบ ส่วนบริษัทที่มาแทนยังไม่ทราบรายละเอียด ยังต้องติดตามข้อมูลต่อไป อาจจะเป็นโอกาสของบริษัทในอนาคตได้

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

คุณไพศาล วุฒิปัญชร
(ผู้ถือหุ้น)

1. เรื่องการลงทุนของบริษัท
 - โครงการที่ลงทุนไปแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการมีอะไรบ้าง
 - การลงทุนใน 3 – 5 ปีข้างหน้า มีอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นายโคอิจิ นางาโนะ
(ประธานกรรมการบริหาร)

เกี่ยวกับการลงทุน ภายในปีนี้จะมีการเปิดดำเนินการโรงงานผลิตคอมไฟแห่งใหม่ เรียกว่า Lamp 8 มีการวางกำลังการผลิตไว้ 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการผลิตสินค้าใหม่ที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว อีกส่วนเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายในโรงงาน การลงทุนอื่นๆ นอกจากนี้เป็น เครื่องจักร และ อุปกรณ์ สำหรับรองรับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว การลงทุนดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีกำลังการผลิตล้นจนเกินไป และรองรับการผลิตที่จะมีขึ้นในอนาคต

คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล
(ผู้ถือหุ้น)

1. คาดการณ์ว่ายอดการผลิต ยอดขายรถยนต์ในประเทศ จะกลับมาในภาวะปกติเมื่อใด
2. แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำลังมา บริษัทเห็นว่าเป็น ความเสี่ยงในระยะยาวของบริษัทหรือไม่
3. โอกาสในการขยายงานในอนาคตเป็นอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล
(ประธานกรรมการ)

1. ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์จุดต่ำสุดของการผลิตได้ ทั้งนี้การผลิตทั้งหมดในประเทศ ครั้งหนึ่งเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศและอีกครั้งหนึ่งเพื่อการส่งออก บริษัทคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเราจะดีขึ้นจากความช่วยเหลือของทีมแพทย์ไทย ส่วนในต่างประเทศคาดว่าจะยังไม่ถึงจุดต่ำสุด จึงยากมากที่จะคาดเดา สามารถตอบได้เพียงยังต้องใช้เวลา

2. รถยนต์ไฟฟ้า (EV – Electric Vehicle) มีการพูดถึงกันมานานแล้วและขณะนี้เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ทั้ง EV , PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด) การกระทบกับบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนคอมไฟ บริษัทเห็นว่า หากรถ EV ยังต้องใช้คอมไฟก็เป็นโอกาสของบริษัท

3. การขยายงานในอนาคต ขออ้างอิงจากคำตอบของประธานนางาโนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบ



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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้ฉายวีดิทัศน์แสดงข้อมูลดังนี้

(งบแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	31 มีนาคม 2563 (ล้านบาท)	31 มีนาคม 2562 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,990.14	9,033.80	(11.55 %)
สินทรัพย์รวม	20,369.93	19,254.50	5.79 %
หนี้สินหมุนเวียน	2,469.90	2,883.11	(14.33 %)
หนี้สินรวม	3,048.11	3,287.94	(7.29 %)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,321.82	15,966.56	8.49 %
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	20,369.93	19,254.50	5.79 %
รายได้จากการขาย	15,150.09	14,634.62	3.52 %
ต้นทุนขาย	12,339.31	11,864.53	4.00 %
กำไรขั้นต้น	2,810.78	2,770.09	1.47 %
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	947.58	927.80	2.13 %
รายได้อื่นๆ	263.73	272.45	(3.20 %)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	318.84	316.18	0.84 %
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,445.76	2,430.92	0.61 %
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,997.50	1,977.76	1.00 %

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 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 กะเบียนเลขที่

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

คุณวีระศักดิ์ เสรีวัฒนพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)
 นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล (ประธานกรรมการ)

ผลการดำเนินงาน ทั้งยอดขายและยอดกำไรของปี 2562 ดีมาก ในปี 2563 จะสามารถรักษาค่ากำไรได้เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร

จากที่ประธานนางาโนะได้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาของบริษัท บริษัทจะพยายามทำให้ดีที่สุด แต่จากสถานะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก สำหรับประเทศไทยจากตัวเลขยอดขายผลิตและยอดขายช่วงต้นปีนี้ติดลบอย่างมาก โอกาสที่บริษัทจะทำผลดำเนินงานได้เท่าปีที่ผ่านมา นั้นยากมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสัญญาว่าจะทำอย่างดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,256,223	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	99.97
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	21,034	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงาน

รอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 8.25 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน รวมเป็นเงิน 632,156,250 บาท (หกร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

พร้อมนี้ได้ให้ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ)	ประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,820,614,809	1,791,632,417	1,488,865,337
2. จำนวนหุ้น	76,625,000	76,625,000	76,625,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	8.25	8.25	7.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	632,156,250	632,156,250	536,375,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.72	35.28	36.03

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,277,257	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีนี้กรรมการของบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา วิทธีรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 20 เมษายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ
2. นายกฤษดา วิทธีรานนท์	กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการอิสระ
4. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ

เนื่องจาก นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานที่ประชุมมีรายชื่อเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จึงมอบหมายให้ นายโคอิจิ นางาโนะ เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ออกจากที่ประชุมจนกว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล คราวละคน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

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

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

0107536000765

รายชื่อ/ประเภท	รับรอง		ไม่รับรอง		งดออกเสียง	
	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละ
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กรรมการ	63,427,823	98.68	849,434	1.32	-	-
2. นายกฤษดา วิทธีรานนท์ กรรมการอิสระ	63,480,923	98.76	796,334	1.24	-	-
3. นายโชคชัย ตังพูลสินธนา กรรมการอิสระ	63,480,923	98.76	796,334	1.24	-	-
4. นายโทรุ ทานาเบะ กรรมการ	63,427,823	98.68	849,434	1.32	-	-

ประธานฯ เชิญกรรมการกลับเข้ามาในห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นเงิน 5,000,000 บาท
 วงเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท องค์กรประกอบค่าตอบแทน
 เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดอีก

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่
 ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 , ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	64,277,257	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-



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

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

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วรดิทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4526 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เสนอมา ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด	2564	2563
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 2563 , ค่าตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานงบการเงินบริษัทเวียดนามสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ประจำปี 2563 คิดในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

สำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาเกี่ยวกับงาน จะคิดนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย ดังกล่าวข้างต้น

บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	63,133,257	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	98.22
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	1,144,000	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	1.78
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม จึงไม่มีวาระเพื่อพิจารณา

การประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

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

ปิดประชุมเวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกุล)