



แบบ 56-1

ณ สิ้นปีบัญชี 2563

(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
	3 ปัจจัยความเสี่ยง	11
	4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
	5 ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
	6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
	8 โครงสร้างการจัดการ	19
	9 การกำกับดูแลกิจการ	24
	10 ความรับผิดชอบต่อสังคม	39
	11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	59
	12 รายการระหว่างกัน	63
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	70
	14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	76
	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) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ส่งส่วางยานยนต์ที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยที่ให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทอย่างจริงจัง

บริษัทยึดหลักวิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือสแตนเลย์เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือสแตนเลย์



นโยบายในการบริหาร คือ ตอบสนองความพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทุกหน่วยงานทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน การจัดส่ง การพัฒนา ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยการใช้วงจรการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ

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

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

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

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

ช่วงปี 2534 -2544 บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งรับหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด (ในปี 2558 บริษัทได้ขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ชัมไฮเทค จำกัด) , บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด, บริษัท ท็อป ไฮเทค จำกัด และ Lumax Industries Limited ประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีกับบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน และ Unitech Machines Limited ประเทศอินเดีย บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจนถึง 383.125 ล้านบาท

ช่วงปี 2545 - 2554 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 4 ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ในปี 2557 บริษัทได้ขยายอาคารโรงงานพร้อมที่ดินให้กับบริษัทพื้นที่ข้างเคียงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานและเสียหายจากน้ำท่วมในปี 2554) และโรงงานผลิตโคมไฟที่ 5 ในพื้นที่เดิม คือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปลายปี 2554 เกิดน้ำท่วมหนักในเขตภาคกลาง กระทบต่อผู้ผลิตยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักลง

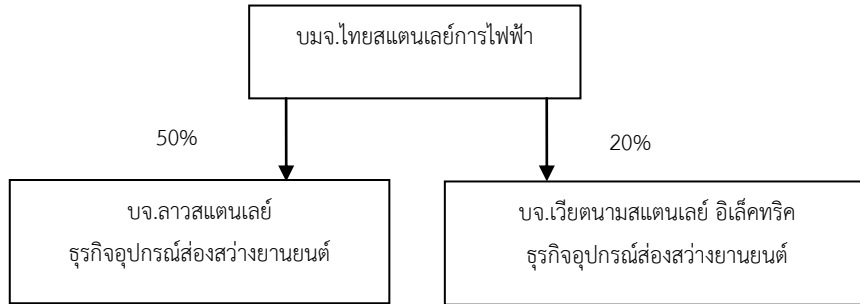
ช่วงปี 2555 -2559 เกิดจากความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมา รวมถึงนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลกลับมาทำให้มี ยอดขายและการผลิตรถยนต์สูงเป็นประวัติการณ์ บริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมาก ส่งผลให้ผลดำเนินงานของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก และจากการเปิดโรงงานใหม่ (Lamp7) ที่ผลิตโคมไฟสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงมีผลต่อการขยายตัวของตลาดยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากส่งมอบรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกหมดลง ความต้องการใช้ยานยนต์ของผู้บริโภค ที่ถูกใช้ล่วงหน้าไปตั้งแต่ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว พิษผลการเกษตรได้ผลผลิตจำนวนน้อย รายได้ประชาชนน้อยลงการใช้จ่ายก็น้อยลงตามไปด้วย คงมีการส่งออก และยอดขายกลุ่มจักรยานยนต์ที่ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ผู้ผลิตยานยนต์รวมถึงบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพยายามอย่างหนักในการรักษาสถานการณ์และผลการดำเนินงาน

ช่วงปี 2560 - 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์กลับสู่ภาวะฟื้นตัว ยอดขาย - ยอดผลิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก ส่วนตลาดส่งออกยังอยู่ในระดับชะลอตัว เพื่อเป็นการรองรับการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์โคมไฟรุ่นใหม่ บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่โรงงานผลิตโคมไฟที่ 7 โดยเริ่มผลิตได้ในปี 2562 และก่อสร้างโรงงานผลิตโคมไฟที่ 8 แล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้ในปี 2563 อีกทั้งบริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ประกอบด้วย โรงงานแม่พิมพ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนา (DMT) , ได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท Electro Polymers (PVT) Ltd. ประเทศปากีสถาน ในช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 เกิดโรคระบาด ไวรัสโควิด 19 มีผลกระทบต่อไปทั่วโลก บริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์หยุดการผลิตบางส่วน ส่งผลต่อการผลิตของบริษัทอย่างมาก

สำหรับทางด้านการบริหาร นับตั้งแต่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นจนกระทั่งบริษัทได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การบริหารงานยังคงอยู่ภายใต้ผู้บริหารชุดเดิมและนโยบายการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

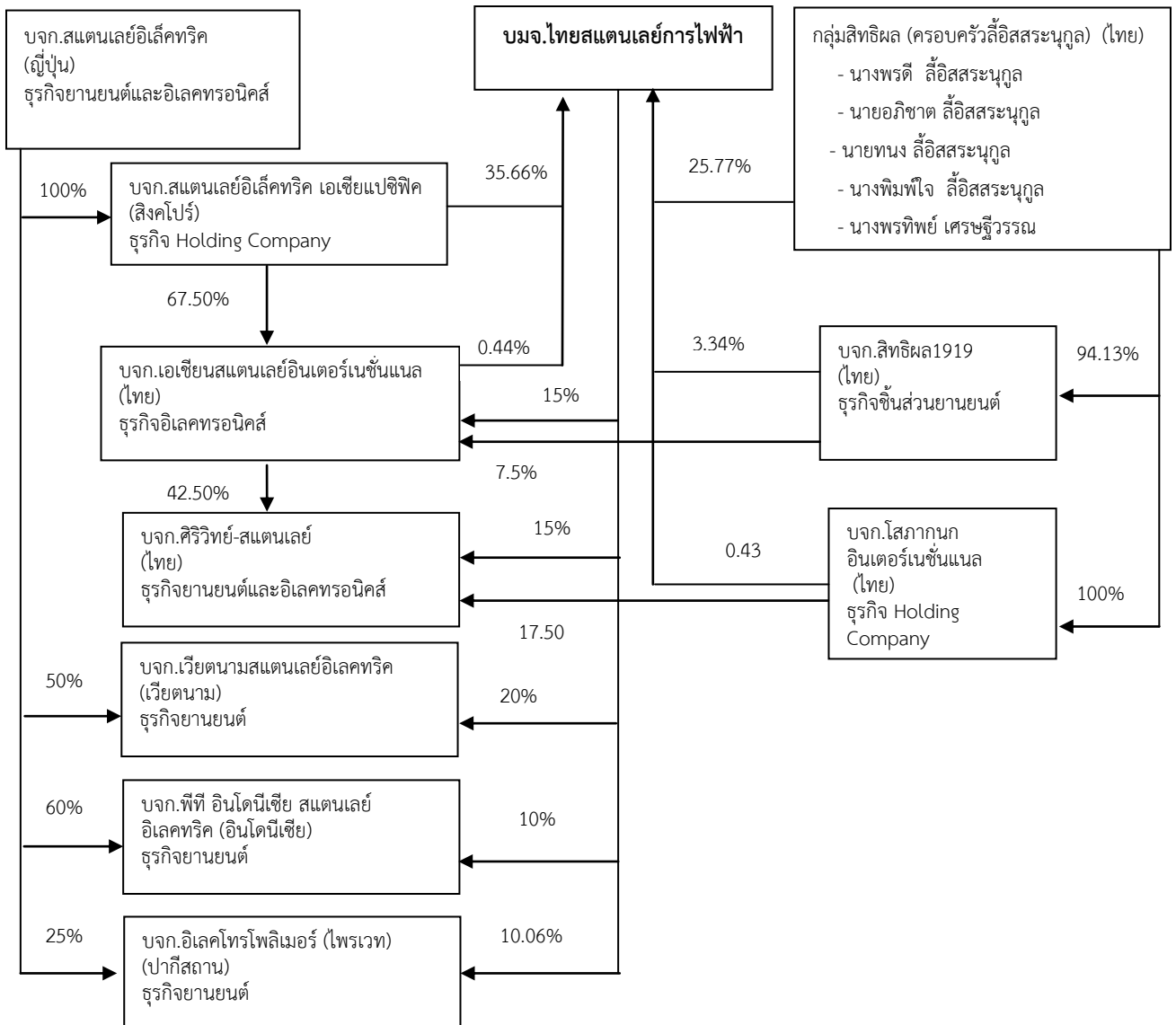
บริษัทที่มีการลงทุนประกอบธุรกิจใน 2 บริษัท ดังนี้ บริษัทร่วมค้า คือ บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด และ บริษัทร่วม คือ บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ทั้งหมด การดำเนินงานและบริหารจัดการขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละบริษัทโดยยึดหลักตามนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มสิทธิผล ที่ประกอบธุรกิจอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทั้ง 2 กลุ่ม เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละกลุ่มได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริหารงานบริษัท

การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์มีการพึ่งพิงความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อนำมาสู่การได้รับการสั่งซื้อสินค้ารุ่นใหม่ ๆ



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลอดไฟยานยนต์ ชุดโคมไฟยานยนต์ และ แม่พิมพ์โลหะและแบบผลิตภัณฑ์ โดยผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดโคมไฟและแม่พิมพ์ จะเป็นการผลิตเพื่อยานยนต์เฉพาะรุ่น โดยบริษัทได้ร่วมออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์เป็นการเฉพาะราย

บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากหลอดไฟและชุดโคมไฟยานยนต์ เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.14 ของยอดขาย

โครงสร้างรายได้

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

	31 มี.ค. 2564 มูลค่า (ล้านบาท)	%	31 มี.ค. 2563 มูลค่า (ล้านบาท)	%	31 มี.ค. 2562 มูลค่า (ล้านบาท)	%
รายได้						
รายได้จากการขายในประเทศ	7,698.72	63.46	9,655.09	61.37	10,341.66	67.93
รายได้จากการขายต่างประเทศ	4,028.89	33.21	5,495.00	34.93	4,292.96	28.20
รวมรายได้จากการขาย	11,727.61	96.67	15,150.09	96.30	14,634.62	96.13
เงินปันผลรับ	60.40	0.50	86.13	0.55	71.98	0.47
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	24.09	0.20	16.61	0.11	21.24	0.14
ดอกเบี้ยรับ	20.45	0.17	53.82	0.34	71.14	0.47
รายได้อื่น ๆ	57.07	0.47	107.16	0.68	108.09	0.71
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	241.89	1.99	318.84	2.03	316.18	2.08
รวมรายได้	12,131.51	100.00	15,732.65	100.00	15,223.25	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 มีการจัดจำหน่ายในประเทศผ่านตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายไปต่างประเทศให้กลุ่มบริษัทในเครือ และผลิตเพื่อส่งไปประกอบเป็นชุดโคมไฟยานยนต์

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

ในส่วนผลิตภัณฑ์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- แม่พิมพ์โลหะ (Die & Mold) และแบบผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ฉีดขึ้นรูปทุกชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ลักษณะเป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนโรงงานโคมไฟของบริษัท และรับงานผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ บริษัทมิได้จัดทำข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับธุรกิจแม่พิมพ์และแบบผลิตภัณฑ์เนื่องจากยอดขายของส่วนงานดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.14 ของยอดขายรวม

ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนรวม 18 ฉบับ ปัจจุบัน บริษัทยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนอีก 2 ฉบับ ดังมีรายละเอียด ที่สำคัญดังนี้

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

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้า 90% ของอัตราปกติในการนำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น ใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก โดยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นนั้น ต้องไม่เป็นของที่ผลิตในประเทศซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับของที่จะนำเข้า และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาได้ และอยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กรมการกำหนด
3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดยรายได้ที่นำมาคำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย หากประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีได้
4. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก
6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก

2. บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2216(2)/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 ในกิจการ ผลิตแม่พิมพ์ และซ่อมแซม แม่พิมพ์ ประเภท 4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รายได้ที่นำมา คำนวณกำไรสุทธิให้รวมรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษ หรือ ของเสียจากกระบวนการผลิตด้วย
กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไป หักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา โดยเลือกหักจากกำไรสุทธิปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเป็น ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าวันแรก
5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไป และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไป

1. ต้องใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น
2. ต้องใช้เครื่องจักรที่ได้อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเฉพาะในกิจการตามบัตรส่งเสริม

3. วัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้น และต้องยื่นรายการเพื่อขออนุมัติการนำเข้า วัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์จำเป็นก่อนการนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน

4. ต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการส่วนอื่นเพื่อประโยชน์ในการ คำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5. วัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์จำเป็นจะต้องใช้ในการผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ใช้ในการส่งออกและเฉพาะกิจการที่ ได้รับการส่งเสริม

6. ต้องจัดให้มีและใช้ระบบป้องกัน ควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ข้างเคียง

7. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบได้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1. เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่จะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559

2. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการภายใน 36 เดือนนับแต่วันออกบัตรส่งเสริม

3. ต้องดำเนินการตามสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

3.1 ชนิดผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์ และซอมแซมแม่พิมพ์

3.2 ขนาดของกิจการ มีกำลังผลิตแม่พิมพ์ ปีละประมาณ 100 ชุด และ ซอมแซมแม่พิมพ์ 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

เนื่องจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมสองสว่างยานยนต์มีการแข่งขันค่อนข้างต่ำ ดังนั้นนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท คือ พยายามที่จะผลิตสินค้าทุกชนิดให้มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

การกำหนดราคาจะคิดจากต้นทุนการผลิตบวกกำไรมาตรฐาน นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ลักษณะลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เชิงพาณิชย์) นอกจากนี้ยังขายผ่านตัวแทน คือ บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟ ประเภทอะไหล่ซึ่ง บริษัทมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับตัวแทนจำหน่าย

การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย และลักษณะของลูกค้า

1. การจำหน่ายในประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

1.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรง สำหรับการผลิตและเป็นอะไหล่ในสำนักงานบริการของผู้ประกอบยานยนต์

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

2. การจำหน่ายในต่างประเทศ มีการจัดจำหน่าย 2 ทางดังนี้

2.1 จำหน่ายให้กับโรงงานประกอบยานยนต์ (Original Equipment Market) โดยตรงสำหรับผลิต และเป็นอะไหล่ในสำนักงานบริการของผู้ประกอบยานยนต์

2.2 จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวจัดเก็บ STOCK และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมทั้งทยอยจัดส่งให้แก่โรงงานประกอบในประเทศนั้น ๆ ตาม ORDER

โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะของการขายสินค้า ในลักษณะ SINGLE SOURCE โดยจะผลิตขึ้นส่วนที่บริษัท เพียงแห่งเดียว และส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้มีขอบเขตการผลิตที่สูง และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีหรือในแง่วัตถุดิบที่มีการใช้น้อยในบางบริษัท และไม่คุ้มที่จะสั่งตรงจากผู้ผลิต อาจมีการสั่งซื้อจากไทยสแตนเลย์ ในบางโอกาส

ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 65.65 ของยอดขายรวม ลดลงร้อยละ 20.26 จากปีที่แล้ว และสัดส่วนการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 34.35 ของยอดขายรวม ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 26.68 โดยส่วนหนึ่งเป็นการขายไปยังกลุ่มบริษัทสแตนเลย์ และ อีกส่วนเป็นการขายกับลูกค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone)*

* Free Zone เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี (ที่มา เว็บไซต์ กรมศุลกากร www.custom.go.th)

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 โดยพิจารณาจากการมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่ในยานยนต์ปัจจุบันของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านราคา คุณภาพ และการจัดส่งอยู่เสมอ

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ ยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ยากต่อการเข้ามาประกอบการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ เพราะเนื่องจาก

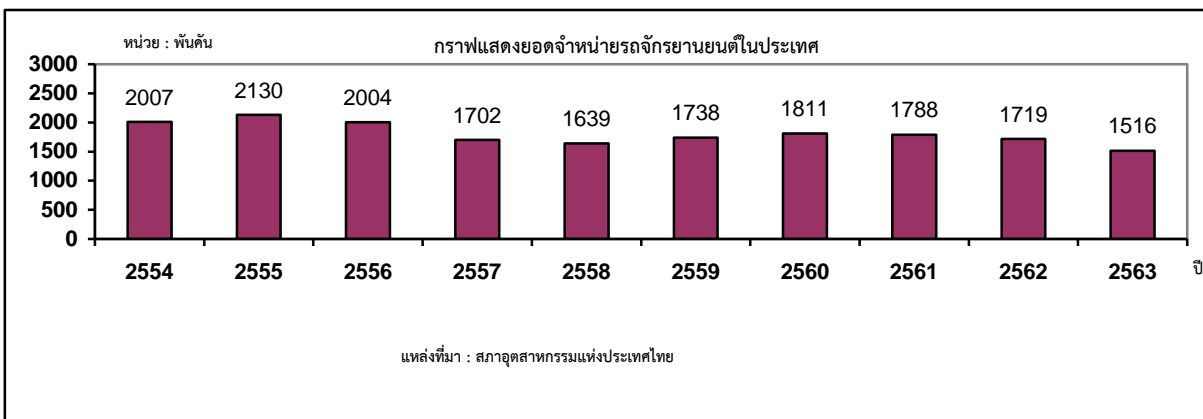
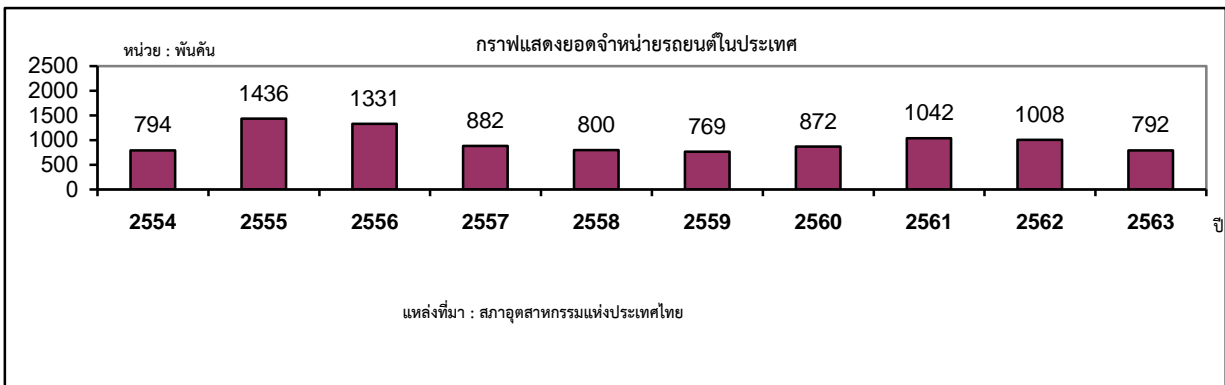
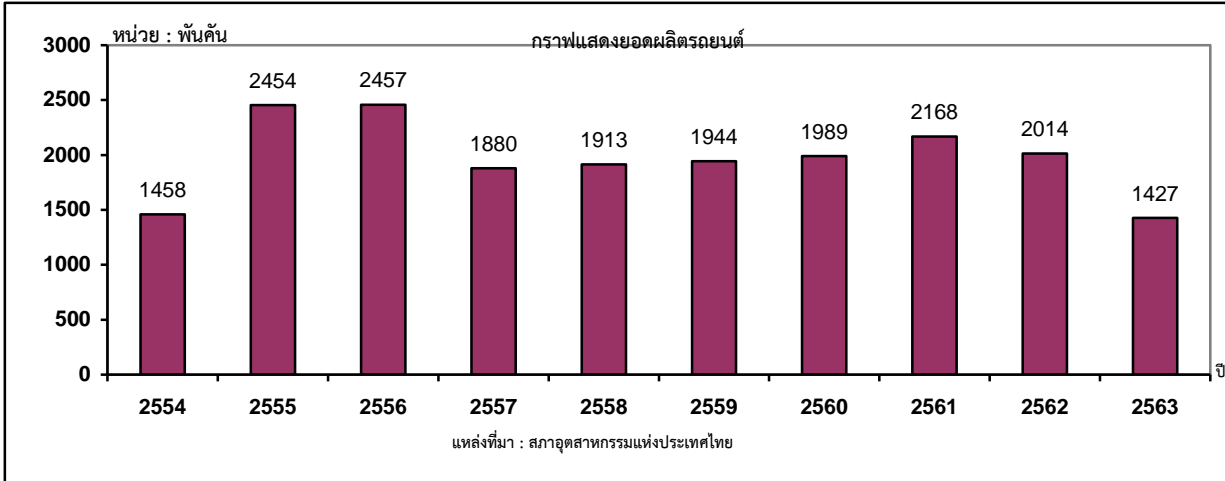
- 1) ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมาก เพราะเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องทดสอบมีราคาแพงมาก
- 2) บุคลากรต้องใช้เวลาฝึกฝน และลงทุนเป็นจำนวนมาก
- 3) ใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างชัดเจน รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดของแต่ละประเทศ
- 4) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท สแตนเลย์อิลเลคทริค ประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์ จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ผลิตยานยนต์

เนื่องจากในอุตสาหกรรมนี้มีผู้ผลิตน้อยรายจึงทำให้บริษัทมีอำนาจต่อรองกับลูกค้าในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี วิธีของการค้าขายยึดหลักแห่งความจริงเป็นหลักในระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยการพิจารณาจากต้นทุนที่แท้จริงบวกกับกำไรมาตรฐานเป็นฐานในการพิจารณาราคาขาย

ในส่วนอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีผู้ผลิตน้อยรายแต่ในทางตรงข้ามกลับมีผู้จำหน่ายวัตถุดิบมากมายบริษัทจึงใช้นโยบายในการไม่ผูกขาดกับผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น เพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด

สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่งและมีโครงสร้างเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างมาก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น เหล็ก พลาสติก ยาง แก้ว หนังสัตรี ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนในระดับต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับสุดท้ายแล้ว จึงนำมาประกอบเป็นยานยนต์

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



หมายเหตุ ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ทำกราฟแสดงให้เห็นเนื่องจากยอดผลิตและยอดขายไม่ต่างกันมากนัก

ในปี 2563 เกิดภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ รวมถึงยานยนต์ทำให้เกิดการชลดตัวอย่างหนัก

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 40.5 ล้านชิ้นต่อปี
ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
3. โรงงานแม่พิมพ์ จำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตประมาณ 400 ชุดต่อปี
ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิตในโรงงานโคมไฟ

ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เม็ดพลาสติก (Resin) ชุดสายไฟ เป็นต้น โดยประมาณร้อยละ 73 มาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศ และอีกประมาณร้อยละ 27 นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มา	31 มี.ค. 2564		31 มี.ค. 2563		31 มี.ค. 2562	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
ในประเทศ	3,924.24	72.66	5,000.81	71.13	5,259.35	73.15
ต่างประเทศ	1,476.60	27.34	2,029.74	28.87	1,930.82	26.85
รวม	5,400.84	100.00	7,030.55	100.00	7,190.17	100.00

วัตถุดิบที่นำเข้าส่วนใหญ่จะซื้อจากบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ เนื่องจาก

1. เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน หรือไม่คุ้มกับการลงทุนที่จะทำการผลิตขึ้นเองในประเทศไทย เพราะเนื่องจากยอดการสั่งซื้อมีในระดับต่ำ
2. เป็นสินค้าที่ต้องการยอดการสั่งซื้อ ในปริมาณครั้งละมาก ๆ แต่เนื่องจากความต้องการในประเทศไทยยังไม่มากและในบางครั้งการสั่งซื้อในปริมาณน้อยจะทำให้มีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น บริษัทจึงทำการซื้อแบ่งจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทสแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ และลดความเสี่ยงด้านการ STOCK วัตถุดิบเป็นเวลานาน
3. เป็นสินค้า SINGLE SOURCER ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าในระบบความร่วมมือของกลุ่มสแตนเลย์ ในการผลิตสินค้าจากแหล่งผลิตเดียวในปริมาณมาก เพื่อให้มีราคาต่อหน่วยถูกลง และขายให้กับบริษัทในเครือทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายสินค้าจาก บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์จะมีได้บวกกำไรมากแต่จะคิดจากต้นทุนสินค้าบวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นหลักเท่านั้นและสินค้าใดถ้าบริษัทสามารถจัดซื้อได้เอง และเกิดประโยชน์มากกว่าบริษัทสามารถที่จะตัดสินใจสั่งซื้อของได้เอง และมีได้มีข้อมูลผูกพันใด ๆ

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และหาวิธีป้องกัน หรือกำจัด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบออกไปภายนอกบริษัท เช่น กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการพ่นสีเคลือบผิว บริษัทได้จัดทำระบบน้ำเพื่อดักฝุ่นละออง และผ่านกระบวนการกำจัดให้กลายเป็นกากสี (Paint Sludge) และมอบหมายให้เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการกำจัดและบำบัดของเสียให้กับบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสร้างโรงบำบัดน้ำเสียแบบระบบรวม โดยน้ำเสียจากทุกโรงงานผลิตจะถูกส่งมาบำบัด ซึ่งจากการตรวจวัดค่าน้ำได้มาตรฐาน สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงาน Lamp 7 ได้นำไปใช้ในกระบวนการผลิตพ่นสีสำหรับโรงงานผลิตอื่น ๆ อยู่ในระหว่างปรับเพื่อนำน้ำบำบัดนี้เข้าไปใช้ และใช้ในกิจกรรมอื่น เช่น ห้องน้ำ (ซักโครก) และรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ขึ้นจนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้วัสดุติบปราศจากสารอันตราย เช่น ปรอท ตะกั่ว โดยใช้สารทดแทนโดยที่ยังคงคุณสมบัติที่จำเป็นไว้ได้

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนรายการความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง โดยมีความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และกำหนดมาตรการรองรับ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการผลิต เช่น การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งอาจเกิดจากเครื่องจักรหรือแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย การหยุดการส่งมอบวัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า ความเสี่ยงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเสี่ยงด้านคุณภาพ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง อาทิเช่น

- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันพร้อมทั้งมีแผนสำรองที่สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตทดแทนกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได้

- มีระบบข้อมูลของผู้ผลิตวัตถุดิบสำรองเพื่อรองรับในกรณีที่ Supplier ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบได้ มีการควบคุมและประเมิน Supplier อย่างสม่ำเสมอ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการคุณภาพ IATF16949 และ ISO9001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ โดยมีระบบการตรวจติดตามภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ทั้งคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

2. ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จากการนำระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นทั้งในระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งในกระบวนการผลิต จึงมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศหรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อาจจะมาจากความบกพร่องของระบบหรือจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี รวมทั้งความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูลความลับต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการ Back Up เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยง รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อสื่อสารให้ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การลดอุบัติเหตุจากการทำงานและอุบัติเหตุบนถนน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย แผนงาน และผู้รับผิดชอบ ในการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดทำแผนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น มีโรงบำบัดน้ำเสีย และการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพของน้ำทิ้ง อากาศ ที่ปล่อยออกไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการกากอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย

4. ความเสี่ยงทางด้านระบบสาธารณูปโภค บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา มาใช้ในการผลิต ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้า หรือน้ำประปา จะทำให้มีผลกระทบต่อทำให้การผลิตหยุดชะงัก ไม่สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมจากหน่วยงานเอกชน และจัดทำแผน BCP เพื่อรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการจัดสร้างโรงผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นแหล่งจ่ายน้ำเพิ่มเติม ซึ่งได้กำหนดให้มีการวางแผนการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง

5. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติอื่น ๆ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากไฟไหม้ และน้ำท่วม เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายในวงกว้าง บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการป้องกัน มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด จัดตั้งทีม TOP GUN เพื่อตอบสนองกรณีมีภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการปรับปรุงคู่มือ BCP ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

6. ความเสี่ยงจากโรคระบาด สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อทำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 อาทิเช่น

- ควบคุมและจำกัดการเข้ามาติดต่อกันภายในบริษัท ของบริษัทคู่ค้า
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านสุขอนามัยให้พนักงาน เช่น เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษัท ใช้ Social Distancing ในพื้นที่ทำงาน โรงอาหาร
- ส่งงดการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น การเล่นโยคะ การอบรมสัมมนา หลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน โดยขอให้ปรับเปลี่ยนใช้ช่องทางสื่อสารอื่นแทน
- การตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้างานและหลังเลิกงานโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานเพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว
- ห้ามพนักงานเดินทางไปในจุดเสี่ยง แหล่งที่มีโอกาสในการแพร่เชื้อ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ > 25%

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 25 จำนวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มบริษัท สแตนเลย์อิเล็กทริค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มครอบครัวลือสสระนุกูล โดยทั้ง 2 กลุ่มเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยกันอย่างราบรื่น ไม่มีความขัดแย้ง จึงไม่มีความเสี่ยงในการใช้สิทธิ์คัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนหรือบางส่วน

จากการดำเนินธุรกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนโยบายการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่มีผลกระทบในประเด็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และการบริหารจัดการ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท) 31 มีนาคม 2564	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร รวมเนื้อที่ 209 ไร่ 2 งาน 0.3 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	3,278.01	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - สำนักงาน (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	243.24	ไม่มีภาระผูกพัน
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ - โรงงาน (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	1,583.70	ไม่มีภาระผูกพัน
4. เครื่องจักร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	2,797.25	ไม่มีภาระผูกพัน
5. แม่พิมพ์ (สุทธิ)	เป็นเจ้าของ	586.30	ไม่มีภาระผูกพัน

สินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 29/3 ถนนบางขุน-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า ในธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ มูลค่ารวม 1,733.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.05 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 ถนนบางขุน-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 ท็อป ไฮเทค (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 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โทรศัพท์ (044) 291-411-3 โทรสาร (044) 291-414	40 ล้านบาท (ชำระแล้ว 21 ล้านบาท)	6 ล้านบาท (ชำระแล้ว 3 ล้านบาท) หุ้นสามัญ 600,000 หุ้น	15
6	บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และโคมไฟ (Lamp), แม่พิมพ์, ที่ใช้ในรถยนต์ โทรศัพท์ (021) 59404510 โทรสาร (021) 59404506	USD 7,500,000	USD 750,000	10
7	บริษัท อิเล็กโทรโพลิเมอร์ (ไพรเวท) เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์ โทรศัพท์ +9921-32360041(42) โทรสาร +9921-32360043	PKR 9,240,000	PKR 79,050,000 หุ้นสามัญ 93,000 หุ้น	10.06

(3.) บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

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

ผู้สอบบัญชี นางสาววารภรณ์ วรฉัตรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4474
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส 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 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	27,655,450	36.10
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	27,320,950	35.66
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลีสสระนุกูล	22,620,196	29.52
- นางพรดี ลีสสระนุกูล	4,486,956	5.86
- นายอภิชาติ ลีสสระนุกูล	5,435,971	7.09
- นายทอง ลีสสระนุกูล	4,144,855	5.41
- นางพิมพ์ใจ ลีสสระนุกูล	2,838,895	3.70
- นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	2,831,195	3.69
- บริษัท สิทธิพล 1919 จำกัด	2,556,074	3.34
- บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	326,250	0.43
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,309,326	3.01
4. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	1,970,600	2.57
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	1,805,000	2.36
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท	1,505,500	1.97
7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว	1,316,000	1.72
8. MR.KENNETH RUDY KAMON	1,303,800	1.70
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็ป	921,600	1.20
10. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	750,700	0.98

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

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.กลุ่มบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก	27,655,450	36.10
- บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี จำกัด	27,320,950	35.66
- บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	334,500	0.44
2.กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล	22,620,196	29.52
- นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล	4,486,956	5.86
- นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล	5,435,971	7.09
- นายทง ลี้อิสสระนุกูล	4,144,855	5.41
- นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	2,838,895	3.70
- นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	2,831,195	3.69
- 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 จำกัดประเทศสิงคโปร์ ในอัตราร้อยละ 100 และถือหุ้นในบริษัทเอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 67.50

** กลุ่มตระกูลลี้อิสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และ บริษัทโสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 94.13 และ ร้อยละ 100 ตามลำดับ

(2) บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีที่จ่ายเงินปันผล	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) **	26.07	25.81	21.65	16.58	17.01
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	8.25	8.25	7.00	5.00	5.00
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%) ***	34.72	35.28	36.03	34.15	32.68
หมายเหตุ					
** จากงบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ					
*** จากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ					
สิ้นสุด ณ วันที่	31 มี.ค. 2563	31 มี.ค. 2562	31 มี.ค. 2561	31 มี.ค. 2560	31 มี.ค. 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม		
		การประชุม คณะกรรมการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	7/7	1/1	
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	7/7	1/1	
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7/7	1/1	
4. นายทาดาโอะ ชูซุมุระ *	กรรมการ	2/2	1/1	
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7/7	1/1	
6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	7/7	1/1	
7. นายกฤษดา วิศวรธรรณท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	1/1	11/11
8. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7/7	1/1	11/11
9. นายสุชาติ พิเศษสุวรรณิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7/7	1/1	11/11
10. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	7/7	1/1	3/3*****
11. นายคะซีโทชิ อีโนะ***	กรรมการ	4/7	1/1	
12. นายโทรุ ทานาเบะ***	กรรมการ	3/7	-	
13. นายเอทสึยะ คาวาชิมา**	กรรมการ	5/5	1/1	

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี ** กรรมการแต่งตั้งแทนระหว่างปี

*** กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น ****สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ

*****เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม

นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล หรือ นายทง ลีอิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายโคอิจิ นางาโนะ หรือ นายเอทสึยะ คาวาชิมา รวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการประชุมไว้ในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้น้อยที่สุด ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ท่านจึงจะครบองค์ประชุม

การลงมติที่ประชุมกรรมการ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

สำหรับการทำรายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

การปฏิบัติในปีบัญชี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

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

- เข้าประชุมครบถ้วนทุกครั้ง (100%) จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.34 ของจำนวนกรรมการ
 - เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (57.14%) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนกรรมการ
 - เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (42.86%) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจำนวนกรรมการ
- กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากปฏิบัติงานในต่างประเทศและติดภารกิจงาน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

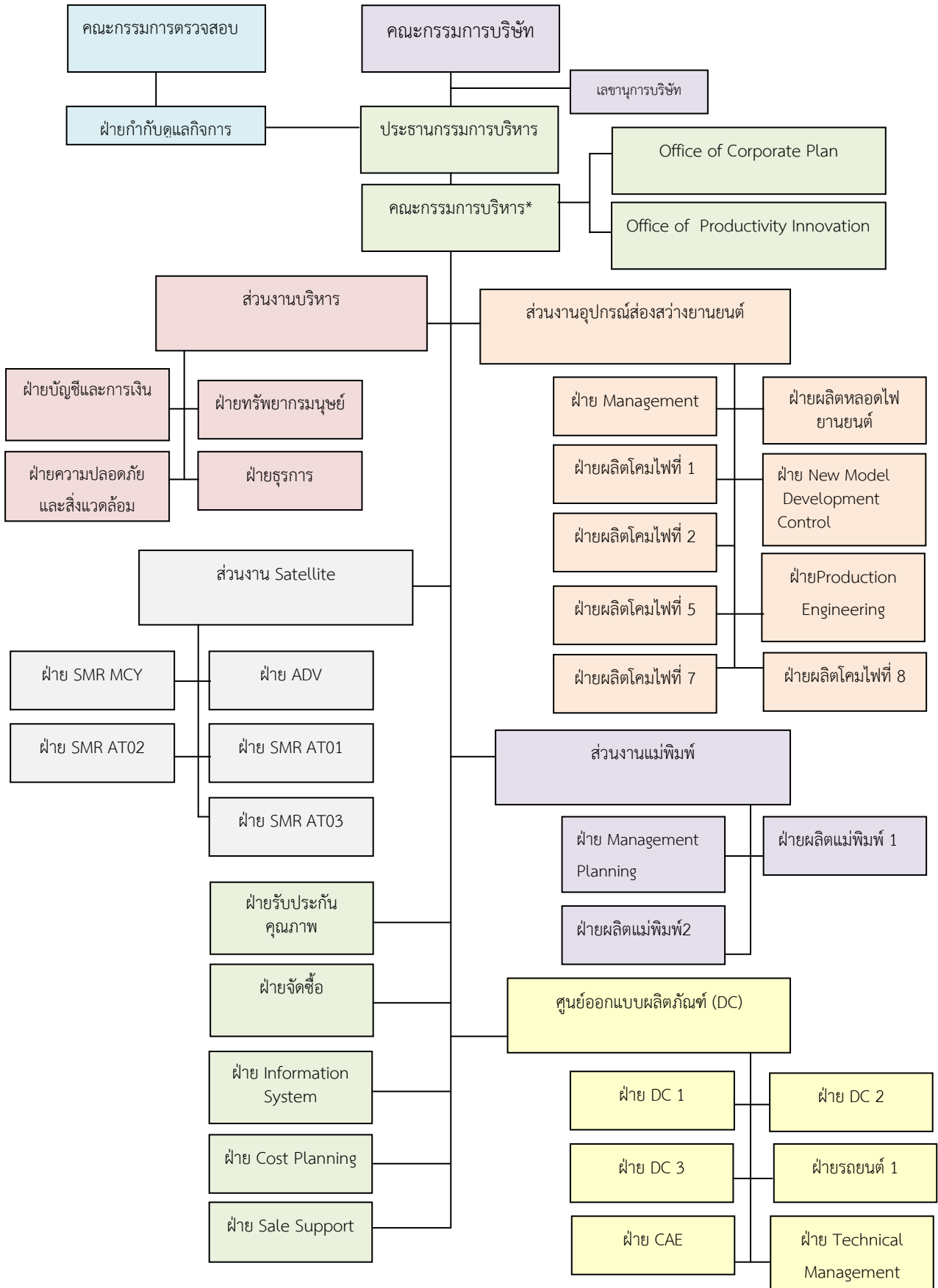
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร *	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร**
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอะทซึยะ คาวาชิมา	กรรมการและผู้จัดการใหญ่ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
4. นายคาซุโนริ นาคาอิ	ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงาน SATELLITE
5. นายฮิโตะชิ โอมิยะมะ	ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตแม่พิมพ์
6. นายคะสุยะ ชิไรชิ	ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ตำแหน่งทางการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

** และมี นางสุพัทธา รัตนชินชัย ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ.39/2559

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุดใจ ศรีเฟื่องฟู้ง ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ และค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม)

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รายละเอียด เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	270,000		270,000
2. นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	270,000		270,000
3. นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	270,000		270,000
4. นายทาตาโอะ ชูชุมูระ *	กรรมการ	230,000		230,000
5. นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	270,000		270,000
6. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	กรรมการ	270,000		270,000
7. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	270,000	415,000	685,000
8. นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	295,000	565,000
9. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	270,000	295,000	565,000
10. นายพิจารณา สุขภารังษี	กรรมการอิสระ	270,000	15,000 ***	285,000
11. นายโทรุ ทานาเบะ	กรรมการ	250,000		250,000
12. นายคะซึโทชิ อิโนะ	กรรมการ	260,000		260,000
13. นายอะทสึยะ คาวาชิมา**	กรรมการ	200,000		200,000
	รวม	3,370,000	1,020,000	4,390,000

หมายเหตุ * กรรมการลาออกระหว่างปี (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) ** กรรมการแต่งตั้งแทนระหว่างปี (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

*** เข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 6 ราย โดยได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 44.51 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย โดยบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้จ่ายในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้ในค่าตอบแทนพนักงาน ในข้อ 8.5

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,107 คน โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,367.46 ล้านบาท ซึ่งเป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่าทำงานกะ เป็นต้น

หน่วยงาน	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหารและธุรการ	37	59	96
ฝ่ายการตลาด	63	49	112
ฝ่ายผลิต	1,571	1,306	2,877
พนักงานชาวญี่ปุ่น	22	-	22
รวม	1,693	1,414	3,107

จำนวนพนักงานรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.75% จากปีที่แล้ว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับไม่เกิน 10% จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นนัยสำคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน อย่างเป็นสาระสำคัญ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2563 กำหนดนโยบายในการทำให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริงและขยายมาตรการบุคคล โดยกำหนดมาตรการบุคคลและลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์การจ้างงานอย่างเหมาะสมโดยการใช้แนวความคิดจากระบบ STARS Plan เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านการบริหารจัดการและทักษะในการทำงาน โดยมีค่าเป้าหมายที่พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมความรู้หรือทักษะในงาน อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร

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

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีความขัดแย้ง หรือ ข้อพิพาทใดๆ กับพนักงาน และได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ตั้งแต่ปี 2549 – 2563 (ต่อเนื่อง 15 ปี) และได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ์ ชั้นริเริ่ม จากกระทรวงแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญและต้องกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืนทั้งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ จริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทมีกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

ก. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 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 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งถือเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งชุด เป็นไปตามข้อกำหนด ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และ กำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร ดังนี้

1. กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงินตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

2. การกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผลการกำกับดูแลเป็นประจำ ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมุ่งมั่นคงให้กับกิจการ

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและ จริยธรรมที่ดี

จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยกรรมการและพนักงานทุกคน และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี แต่งตั้งเลขานุการของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

4. การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตามข้อบังคับบริษัทฯ

กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท มีการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดเรื่องต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ เช่น

- 1) พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 2) พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 3) พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4) การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ
- 5) พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ

6) พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองคืน

เว้นแต่เรื่องต่อไปนึ่งซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเข้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างอิสระ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่ง 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทวนความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ให้สอดคล้องตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดังนี้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ

- 1.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 1.3 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

- 1.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 1.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 1.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จาก คณะกรรมการบริษัท

1.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยในรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หากไม่ดำเนินการ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท คือ

นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา

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

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

พ.ศ.2556 – 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

พ.ศ. 2543 - 2547 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนนาทร จำกัด (มหาชน)

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัทหลักทรัพย์ บีพีที จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น องค์กรประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด และสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม และ มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การลงมติ ให้ถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย

การรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

ในรอบปีบัญชี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

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

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านแสดงไว้ที่หน้า 19

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการโดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

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

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

(1) กรรมการอิสระ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ.4/2552 ข้อ (16) และ ทจ.39/2559 ข้อ 17 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 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระคณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อจำกัดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ , อายุ และบริษัทยังไม่มีนโยบายกำหนดจำนวนปีการเป็นกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด ที่นายพิภรณ์ สุขภารังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 0.10 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 และไม่มียกเว้นห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณานโยบายและแผนดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ' Agreement)

- ไม่มี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน บริษัท ดังนี้

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

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป

บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

บริษัทออกนโยบายความมั่นคงสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุม การรักษาและควบคุมข้อมูลของบริษัท อาทิ ข้อมูลลูกค้าครอบคลุมถึงการรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน โดยมีหน่วยงานระบบสารสนเทศเป็นผู้ดูแลการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัทที่ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานระบบสารสนเทศเท่านั้น และผู้จัดการฝ่ายของหน่วยงานดังกล่าวจะมีการทบทวนนโยบาย ตรวจสอบและประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้รับการตรวจสอบจากแผนกตรวจสอบภายในเป็นรายปี

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

บริษัทกำหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน เป็นไปตามกฎการจ้างงานของบริษัท หรือได้รับการลงโทษด้วยวิธีอื่น ๆ

ในปี 2561 กลุ่มสแตนเลย์ได้เริ่มเผยแพร่การใช้ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป" GDPR (General Data Protection Regulation) ให้บริษัทในกลุ่มทราบและนำไปปฏิบัติให้เหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทได้ออกนโยบาย Personally Identifiable Information Protection Policy สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้าผู้ซื้อ (Supplier)

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , มีชื่อเสียง ในด้านการตรวจสอบและมีเครือข่ายในระดับสากล อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 2.16 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน 0.23 ล้านบาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวนเงิน 0.02 ล้านบาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด จำนวนเงิน 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)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ชี้ ขยาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1 สิทธิในการได้รับข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น

บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ให้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งการเผยแพร่ดังกล่าวได้รวมข้อมูล อื่นๆ เกี่ยวข้องกับ บริษัท เช่น โครงสร้างเงินลงทุน , ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหาร ผู้บริหาร ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลทางการเงินอื่นๆ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่แก่บุคคลอื่นด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบเช่นเดียวกัน

บริษัทฯ ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้มีเวลาในการพิจารณาข้อมูลที่เป็นและเพียงพอเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ออกเสียงลงมติ

หนังสือเชิญประชุม

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

ในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติ รวมทั้งเอกสารที่จำเป็นในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้น และรายชื่อกองทุนต่าง ๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่าน
- ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ข้อมูลกรณีที่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน
- นักกฎหมายจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
- ล่าม เพื่อสื่อสารความเข้าใจของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

- ตัวแทนลูกจ้างของบริษัท : ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ และ ตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับเลือกตั้งจาก พนักงานเป็น คณะกรรมการสวัสดิการ

- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมใน วาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อ ซักถามแก่ที่ประชุม

1.4 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนด ค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

1.6 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ ,รายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม และไม่มีการ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะ หุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถ จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

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

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้งมติไปยังตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับรายงานการประชุมบริษัทจะส่งสำเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการและสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นคำถามคำตอบที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ อย่างครบถ้วน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

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

3.1 ลูกค้า ประกอบด้วย ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และผู้ขายยานยนต์ที่มีสินค้าของบริษัทอีกส่วนหนึ่งด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้าโดยเน้นความพึงพอใจและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ ทางด้านคุณภาพ ต้นทุน, การจัดส่ง, การพัฒนา, ความปลอดภัยและมนุษยสัมพันธ์ โดยมีส่วนงานการตลาด รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่นำเชื่อถือและตอบสนองความพอใจลูกค้าแต่ละรายได้สูงสุด และจัดให้มีฝ่าย รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้าผู้ขายยานยนต์ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

3.2 คู่แข่ง ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

3.3 ผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกคู่ค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ อาทิ จัดการประชุมเพื่อแจ้งนโยบาย ข่าวสารของบริษัท ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล OCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติกับผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ฝ่ายบริหารมีข้อกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจนในด้านการค้าประกันหนี้ ตลอดจนรายการธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ

3.4 พนักงานบริษัท บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัท เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือได้ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงาน

ครอบคลุมด้าน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สุวีตติการ กิจกรรมสหธนาคาร การฝึกอบรมและพัฒนา สิทธิประโยชน์ของพนักงาน สิทธิมนุษยชน โดยได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งบริษัทได้รับการรับรอง มรท 8001-2003 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 จนถึงปัจจุบัน)

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

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

3.6 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่าบริษัท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทแล้ว บริษัทยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจำปีแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัทได้ ดังนี้

เลขานุการบริษัท อีเมล companysecretary@thaistanley.com

นักกลลงทุนสัมพันธ์ 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 อย่างถูกต้องทันทั่วทั้งที่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว

- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่ามีได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือลวงละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct)

4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสายงานให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ 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 จัดให้มีการประชุมสำหรับนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสและจะเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจในที่ประชุมนักวิเคราะห์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 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

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคณะกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการเดิม โดยให้กรรมการแต่ละท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ จัดให้มีการแจ้งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงในที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกส่วนงาน บริษัทจัดหลักสูตรสัมมนาภายนอกบริษัท (Outside Seminar) อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ ทัศนคติ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปีที่ผ่านมากรรมการบริษัทงดการเข้าร่วมสัมมนาภายนอก สำหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้ทำการปฐมนิเทศน์ตามนโยบายและแนวทางของบริษัทแล้ว

5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีโดยรวมของคณะกรรมการทั้งคณะโดยครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการ 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 เลขานุการบริษัทจัดทำแบบสอบถาม สอบประเมิน จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขานุการที่ประชุมเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย และแจ้งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน

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

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

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยได้ทำการประเมินในเดือน พฤษภาคม 2563 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และได้นำผลประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย – คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองแบบรายคณะ ซึ่งเป็นการประเมินใน 3 หมวด ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่ทำให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนอย่างเพียงพอ

หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน ผลการประเมินและ ผลคะแนนใช้หลักการเกี่ยวกับการประเมินของคณะกรรมการ

ผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีผลการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล 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 โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

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

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน ส่วนงานบริหารเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการรายงาน โดยอ้างอิงจากแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 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 ในแต่ละปีบริษัทจะมีการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการ เพื่อแจ้งสรุปผลข้อมูลเชิงตัวเลขตามประเด็นต่างๆนี้ พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายและเป้าหมายของปีต่อไป เพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2563 มี 3 หมวด ดังนี้

1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การกำกับดูแลกิจการ

จากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับด้านกรรมการ บริษัทกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำ ,รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการจัดการด้านความเสี่ยงด้วยการประเมินปัจจัยเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดหลักการไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไว้ในรายงานประจำปี

บริษัทฯ เข้าร่วมการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้รับการประเมินในระดับดีมาก

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินประเด็นทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปี ตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทกำหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้องได้รับการดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีข้อกำหนดการแจ้งข้อเสนอนะดันจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับการให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณของกลุ่มสแตนเลย์ ทั้งขององค์กรและตัวบุคคล โดยสามารถแจ้งได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท โดยใช้ช่องทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ซึ่งสำนักเลขานุการ จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อไป (บริษัทเปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสฉบับสมบูรณ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaistanley.com /about company/corporate governance policy/whistleblowing regarding company ethics system)

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

เพื่อควบคุมและลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานรับรองในระดับสากล บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้

1. นำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. มีคณะทำงาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อบริษัท
3. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
4. มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท

5. มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และกฎหมาย

6. มีผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของการดำเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แนวทางการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ นำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติข้อกำหนดการบริหารและควบคุมความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

กรณีเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาจัดตั้งกองอำนาจการควบคุมภัยพิบัติ (BCP) ซึ่งทำหน้าที่ตอบสนองแบบรวมศูนย์ต่อวิกฤตการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ ผู้อำนวยการ คือ ประธานกรรมการบริหารบริษัท, รองผู้อำนวยการ คือ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท และ สมาชิก คือ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารจากแต่ละหน่วยงาน และ บุคคลที่ผู้อำนวยการแต่งตั้งตามความจำเป็น และกองอำนาจการควบคุมภัยพิบัติ (BCP) จะร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท สแตนเลย์อิเลคทริก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

บริษัทได้ทำการฝึกซ้อมทบทวนการดำเนินการในวิกฤตการณ์ต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 เป็นการฝึกซ้อมในเรื่อง IT Failure โดยจำลองสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์จนถึงกระบวนการดำเนินงานจนถึงระดับการเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ทุกส่วนงานเข้าใจบทบาท หน้าที่ และนำผลการจำลองดังกล่าวมาปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน โดยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้คำชี้แนะการซ้อมจำลองสถานการณ์ดังกล่าวด้วย

การดำเนินการด้านภาษี

บริษัทกำหนดหลักการปฏิบัติด้านภาษีไว้ในกฎระเบียบฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีกฎหมายหลัก ในการยื่นชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษี และใช้ประโยชน์ในทางกฎหมายภาษีอากรให้เต็มที่ ป้องกันการชำระภาษีเกินเนื่องจากคำนวณผิดพลาดและพยายามให้เสียภาษีเท่าที่จำเป็น

บริษัทกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านภาษีให้เป็นไปตามหลักการ สำหรับการชำระภาษีจะต้องยื่นแบบผลการคำนวณและขออนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนาม กรณีมีข้อพิพาททางภาษีจะต้องขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 1,154.64 ล้านบาท จ่ายภาษีจำนวน 206.87 ล้านบาท คิดภาษีในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้บริษัทได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI อีกด้วย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

จากลักษณะธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์เพื่อจำหน่ายสู่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ ห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจของบริษัทจึงมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ขายหรือผลิตวัตถุดิบ (supplier) ลูกค้าหรือผู้ผลิตและประกอบยานยนต์ (Customer) และผู้ใช้นายยนต์ (Consumer) บริษัทให้ความสำคัญกับทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีหน่วยงานสำหรับติดต่อดูแลเป็นการเฉพาะ

บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ - ขายสินค้าและทรัพย์สิน ไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้มีการจัดการและดำเนินงานกับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การจัดการด้าน Supplier

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- การคัดเลือก supplier ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทจะพิจารณาตามนโยบายตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ การพิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และประเด็นจากนโยบายมาตรฐานแรงงาน ได้แก่ การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชนอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมีการคัดเลือก Supplier รายใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะวัตถุดิบ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา Supplier รายหนึ่งรายได้มากเกินไป

- การประเมินผล หลังจากคัดเลือกและติดต่อซื้อขายทางธุรกิจด้วยกันแล้ว ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทยังมีการประเมินประจำปีอีกด้วย ในประเด็นคุณภาพ การจัดส่ง และ ราคา เป็นต้น

- การให้ความรู้พัฒนา supplier บริษัทได้ต่อยอดการปรับปรุงการผลิตไปยัง supplier ด้วยบริษัทยึดถือนโยบายด้านการรับประกันคุณภาพ โดยตั้งเป็นหลักการที่จะ ไม่ซื้อ ไม่ผลิต ไม่ส่งต่อของเสีย ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพไปยัง supplier จึงถือเป็นประโยชน์ต่อทั้ง supplier ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และบริษัท ในการได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และต้นทุนไม่สูงเกินไป

กิจกรรมพัฒนา Supplier ของบริษัทที่ได้จัดทำ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

1. Supplier SNAP บริษัทจัดทีมงานจาก หน่วยงาน SNAP (Stanley New Approach for higher Productivities) และฝ่ายจัดซื้อ เข้าไปให้ความรู้และทำกิจกรรมปรับปรุงการผลิต ณ บริษัทผู้ขาย เป็นระยะๆ ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน

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

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ลูกค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

- การประชุม supplier meeting ประจำปี บริษัทจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับ Supplier เพื่อแจ้งนโยบายประจำปี ข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณี Supplier ประเภทรับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

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

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทยังได้ออกนโยบายและระเบียบปฏิบัติสำหรับการควบคุมข้อมูลลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า บริษัทถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุด

สำหรับในด้านการแข่งขันทางการค้า บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจ

- การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน new technology เนื่องจากผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขายเป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อออกแบบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มสแตนเลย์ยังได้จัดงานแสดงผลงานชุดคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มสแตนเลย์ให้ลูกค้าได้เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ สินค้าอื่นๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

- การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ตามที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะออกแบบและผลิตสำหรับแต่ละรุ่นของยานยนต์และแต่ละลูกค้า บริษัทจึงต้องมีการร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำและร่วมกิจกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

- การถูกประเมินจากลูกค้า บริษัทได้รับการประเมินจากลูกค้าเป็นประจำทุกปี ในด้าน คุณภาพ ราคา การจัดส่ง และด้านอื่นๆ โดยทั่วไปจะมีการให้รางวัลเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจและได้รับรางวัลจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลจาก ลูกค้า ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. Quality Award | บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. Total Service Parts Performance Award | ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (TPCAP) |
| 3. New Part Preparation Award | ศูนย์อะไหล่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (TPCAP) |
| 4. C-Award | บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด |
| 5. 2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) Award | ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC) |

การจัดการด้านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียนจากทั้งลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และ ผู้ใช้รถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

กลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่ระบบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์แล้วยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านความปลอดภัยจากยานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. การดำเนินงานด้านสังคม

จากหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสแตนเลย์ นอกจากการพัฒนาด้านการเป็นผู้ผลิตสินค้า บริษัทให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับ 4 ผู้ที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท ได้แก่ ลูกค้าผู้ซื้อ, ลูกค้าผู้ขาย, พนักงาน และ ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันยังรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ และอื่นๆ ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นดังนี้

1. การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปี 2563 บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการด้านบุคลากร คือการทำให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริง และขยายมาตรการบุคคล ด้วยการยกระดับและทบทวนระบบ STARS Plan การกำหนดมาตรการบุคคลและลงมือปฏิบัติทั้งในส่วนของ Organizational Development / Hiring Strategy อย่างเหมาะสม โดยทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อทำให้แนวความคิดของ STARS Plan เกิดขึ้นจริง

การจัดการด้านแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยจัดให้มีระบบการจัดการด้านแรงงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทกำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

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

ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ นอกจากการนำมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

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

บริษัทจัดทำคู่มือการจัดการด้านแรงงาน (Labour Management Manual) ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ ดังนี้

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

แรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัย

หญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้นักงานหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์ บริษัทจัด มุมนมแม่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บน้ำนม ซึ่งเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานหญิงหลังคลอดบุตรที่กลับมาทำงาน

ประเด็นความไม่เท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัติ บริษัทแสดงเจตนาอย่างชัดเจน ที่จะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนการทำงานอื่น ๆ ค่าสวัสดิการ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน ที่เนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อเอชไอวี ความนิยมในพรรคการเมืองหรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิถีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท

เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง บริษัทให้สิทธิพนักงานในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ ในบริษัท และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทน โดยบริษัทไม่มีการขัดขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงาน

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ จำนวน 10 คน และ คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 16 คน โดยจัดการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี โดยบริษัทจัดให้มีมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้แทนพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆ โดยไม่ถูกกีดกัน แยกย้าย เลิกจ้าง หรือการปฏิบัติใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน ในประเด็นข้างต้น และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

ด้านสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริษัทคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการพิจารณาการปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกปี มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สะดวก และเพียงพอ อาทิ

- สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย ได้แก่ ห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย สิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลด้วยแพทย์ประจำการทุกวันและมีพยาบาลวิชาชีพประจำตลอดเวลาทำงานของบริษัท โรงอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขภิบาล อาหารถูกหลักอนามัยและราคาเหมาะสม

- การส่งเสริมด้านความรู้และความสนใจนอกรางาน ได้แก่ ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต (Library Café) , ห้องออกกำลังกาย , ห้องเล่นโยคะ เป็นต้น

สวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง การให้ชุดพนักงานและมีบริการซักรีด ของขวัญวันเกิดและของขวัญปีใหม่ เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีทำงานล่วงเวลาและเมื่อไปปฏิบัติงานข้างนอกบริษัท ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส และบุตร เป็นต้น และจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเป็นจำนวนมาก บริษัทจัดสวัสดิการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาและลดการเป็นหนี้ของระบบของครอบครัวพนักงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬา สัปดาห์กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ต้องงดกิจกรรมไว้ก่อน ส่วนกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสงฆ์พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมดับบาตรอาหารแห้ง พิธีทำบุญในเทศกาลปีใหม่ บริษัทยังคงดำเนินการได้ในบางกิจกรรม

การส่งเสริมให้พนักงานใช้เทคโนโลยี บริษัทจัดทำ QR Code สำหรับให้พนักงาน download คู่มือพนักงาน คู่มือฝึกอบรม และคู่มืออื่นๆทุกประเภทได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังได้จัดทำโปรแกรมแบบฟอร์มต่างๆ ในระบบ Intranet เพื่อให้พนักงานเข้าใช้งานแทนการเขียน อาทิ โปรแกรม HRMS (Human Resource Management System) ให้พนักงานยื่นขออนุญาตลาหยุดตามสิทธิของพนักงานโดยให้หัวหน้างานอนุมัติได้ผ่านระบบ , การจองใช้ห้องประชุมในบริษัท , การจองใช้รถยนต์ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีโครงการ Cash less ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้เงินสดในการจ่ายเงินต่างๆ ในบริษัท โดยใช้จ่ายผ่านระบบการโอนเงินด้วย Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ อาทิ ค่าอาหารบริเวณโรงอาหาร การจ่ายเงินคืนจากการเบิกเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น เพื่อเป็นการลดการใช้เงินสด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดเวลาในการรับและทอนเงิน ช่วยเพิ่มด้านสุขอนามัยจากผู้ขายลดการหยิบจับธนบัตรและเหรียญต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Thailand 4.0

ด้านวินัยและการลงโทษ บริษัทกำหนดหลักการลงโทษทางวินัย โดยการหักหรือลดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายให้แก่พนักงาน โดยจะไม่ดำเนินการหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกายจิตใจ หรือการบังคับ ขู่เข็ญทำร้าย และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือได้รับความเดือดร้อน รำคาญทางเพศ ที่แสดงออกด้วยคำพูด ท่าทาง การสัมผัสร่างกาย หรือด้วยวิธีอื่น ๆ การพิจารณาโทษเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างชัดเจน

นอกจากการดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท ในส่วนภายนอกบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARS Plan ของกลุ่มสแตนเลย์ เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1.ระบบลำดับขั้น (Qualification) บริษัทกำหนดลำดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม

2. ระบบตำแหน่ง (Position) บริษัทกำหนดหน้าที่ บทบาท อำนาจ และความรับผิดชอบในหน่วยงาน ของแต่ละตำแหน่ง งานอย่างชัดเจน การเลื่อนตำแหน่งและลำดับชั้นจะมีการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดย คณะกรรมการการเลื่อนชั้น

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนา ความสามารถและนำไปสู่การเลื่อนชั้นในที่สุด

4. ระบบการประเมิน (Evaluation) บริษัทกำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาขึ้น เงินเดือน โบนัส การเลื่อนชั้นและตำแหน่ง และสามารถแสดงให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถ ต่อไป เกณฑ์การประเมินของบริษัทอยู่บนหลักการ ยุติธรรม เหมาะสม และยอมรับได้

5. ระบบค่าจ้าง โครงสร้างของค่าจ้างประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน ค่าความสามารถ ค่าตำแหน่ง เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่ากะ เป็นต้น บริษัทมีการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำ ทุกปี โดยมีค่าดัชนีประกอบการขึ้นเงินเดือน คือ การปรับค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล อัตราเงินเฟ้อซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราค่าครองชีพ และ ภาวะอุตสาหกรรม

6. ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถโดยแต่ละปีจะทำการกำหนดชั่วโมงการอบรมขั้นต่ำต่อปี ของพนักงานแต่ละลำดับชั้นหรือตำแหน่งงาน

การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยก ตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรม และฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย

นโยบายแรงงานประจำปี 2563 บริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมาย พนักงานทุกคนต้องได้รับการ อบรมความรู้หรือทักษะในงาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร

ปี 2563 บริษัทจัดอบรมภายในจำนวน 61 หลักสูตร ลดลง 38%* จากปีที่ผ่านมา โดยมีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 2,621 คน เพิ่มขึ้น 50% จากปีที่ผ่านมา จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 19.90 ชั่วโมงต่อคน ลดลง 29%* จากปีที่ผ่านมา และมีการ อบรมภายนอก จำนวน 73 คน ลดลง 51% จากปีที่ผ่านมา * ตัวอย่างหลักสูตรอบรม ได้แก่ หลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิง ธุรกิจ (English Business Brush up) , ทักษะการสอนงานสำหรับผู้นำ (Coaching Skill for Leader) , การคิดบวกเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน (Positive Thinking to Improve Work Performance) เป็นต้น และ เพื่อความปลอดภัยจาก สถานการณ์โควิด - 19 บริษัทงดการส่งพนักงานไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

* เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 บริษัทจึงยกเลิกการฝึกอบรมต่างๆ ในช่วงปี 2563 ออกไปหลายรายการ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training ในการเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุกคน โดย หัวหน้างานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมินผลงานของพนักงาน ประจำปี

โครงการ Thai Stanley Power Up

บริษัทจัดทำโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่ชื่อว่า Thai Stanley Power Up เพื่อรองรับการเติบโต ธุรกิจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยเริ่มที่ส่วนงานผลิตโคมไพยานยนต์ (LE's Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 เรื่อง ในปี 2563 ถึงแม้ว่าบางกิจกรรมจะมีอุปสรรคผลกระทบจาก Covid 19 แต่โดยภาพรวมของโครงการยังสามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ความสำเร็จของกิจกรรม 6 เรื่อง ดังนี้

1. J-CoM (Job Competency Management) ในปี 2563 เป็นการทบทวนงานและวิชาจำเป็นของงาน เพื่อให้การดำเนินงานสะดวกมากขึ้น จึงควรวางงานมาเป็น 5 ประเภทคือ New Model, Production, Quality, Engineering, Planning และ ควรรวมความรู้ เป็น 8 วิชาคือ New model, Planning & Control, Machine & Equipment, Measurement tool & Testing Machine, Supplier control, Production & Quality Control, Design & Change Control, Education & Management และ ได้นำ Application Software มาช่วยประมวลผลทำรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลนโยบาย เป้าหมายระยะยาว แผนงาน แต่ละปี และข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย ความสามารถแต่ละวิชา แต่ละงานย่อยในเชิง PDCA ของการสอบแต่ละปี และสรุปผลทำ รายงานระดับส่วน ระดับฝ่าย ระดับแผนก และรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานเข้า ทดสอบในระดับการจัดการ ระดับควบคุม และระดับตรวจสอบ รวม 673 คน สำหรับปี 2021 จะเปิดสอบประเมินให้ครบทุกระดับ รวมทั้งมีแผนจะขยายผลไปยังส่วนงานอื่นด้วย

2. Smart Manager Course มีเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วนได้แก่ Basic Knowledge, Smart Management, Practice Presentation ปัจจุบันมีผู้เรียนจากแต่ละโรงงานจบหลักสูตรจำนวน 8 คน หลังจากนั้นได้นำความรู้ไปให้คำแนะนำการปรับปรุงใน กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ 3 Loss Improvement อย่างต่อเนื่อง บางส่วนได้ช่วยสอนหลักสูตร Expert Course สำหรับปี 2021 ได้ ขยายผลสำหรับผู้เรียนไปยังหน่วยงานอื่น และผู้ที่จบหลักสูตรแล้วก็จะร่วมเป็นผู้สอน Smart Manager Course รุ่นถัดไปด้วยเช่นกัน

3. Expert Course ปัจจุบัน มีผู้จบหลักสูตร จำนวน 11 คน โดยเรียน 12 วิชาที่เกี่ยวข้องกับ New Model และ Mass Production ตัวอย่างเช่น Design & Development, Production preparation, Machine & Equipment, Measurement & Test tool, Spec & Change Control และ Quality Control เป็นต้น บุคลากรชุดนี้เป็นกำลังสำคัญในการเข้าช่วยทีม 3 Loss Improvement ในการวิเคราะห์ปัญหาหลักเชิงลึกและควบคุมอย่างเป็นระบบ

4. Survey • Feedback • Improve แบบ 270° 360° เป็นการทำให้นโยบาย STARS PLAN เป็นจริง คือการสำรวจ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการปฏิบัติตามปรัชญาของพนักงานระดับการจัดการ ผลการสำรวจมีค่าเฉลี่ยระดับ 3.2 (ค่ามาตรฐานคือ 3±0.5) ข้อมูลของแต่ละคนได้ทำการ Feedback และสำหรับการ Improve ได้นำหัวข้อที่ได้คะแนนน้อย จำนวน 9 หัวข้อมาสะท้อนให้เกิดกิจกรรม 6 เรื่องได้แก่

- 1.) Policy & KPI Breakdown
- 2.) Activity & Control hearing
- 3.) 1 คน 1 วิชา
- 4.) 3 Loss Improvement
- 5.) J-CoM เต็มรูปแบบ
- 6.) การพัฒนารายบุคคลด้วยตัวเอง

สำหรับในปี 2021 มีแผนจะนำทั้ง 6 กิจกรรมไปดำเนินงานต่อไป

5. Quality In House Program ในปี 2563 แต่ละโรงงานได้ใช้ QIH Application Software ช่วยในการวิเคราะห์และได้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและสาเหตุในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 89 เรื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อทำการวิเคราะห์การปฏิบัติงานแล้วยังพบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงต่อไปอีกคือ ต้องเพิ่มมาตรการจัดการปัญหาให้มากขึ้นสำหรับปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดค่าสูญเสียสูง นอกจากนี้ต้องใช้เวลาในการจัดการปัญหาให้รวดเร็วมากขึ้น สำหรับในปี 2021 ยังต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดกรอบเวลาในการวิเคราะห์ เพื่อให้ปัญหาสำคัญถูกแก้ไขและควบคุมอย่างรวดเร็ว

6. 5S patrol by customer view เป็นการตรวจหาความเสี่ยงด้าน Quality, Safety, 5S. ในกระบวนการผลิต และแลกเปลี่ยนมุมมองในแบบลูกค้า นำสู่การป้องกันการเกิดปัญหา และมีการพัฒนากระบวนการควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2561 ถึง มีนาคม 2564 ทำการตรวจรายสัปดาห์ แต่ได้หยุดในช่วงที่มี Covid 19 ระบาด สำหรับความเสี่ยงที่พบจากการ Patrol 49% เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 5S. จำนวน 29% เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ และจำนวน 22% เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่พบได้ถูกแก้ไขเสร็จสิ้นไม่ให้เกิดเป็นปัญหา นอกจากนี้ยังได้ขยายผลให้แต่ละโรงงานทราบในรายละเอียดของความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาล่วงหน้า

สำหรับปี 2564 จะดำเนินกิจกรรมตาม Road Map ที่วางไว้โดยใช้จุดแข็งที่มีคือความร่วมมือที่ดีและดำเนินงานแบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถบรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ภายในต้นปี 2565

2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทยึดถือการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการด้านพนักงาน ด้วยแนวคิด “พนักงานทุกคนเดินทางออกจากบ้าน มาทำงานและกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ”

บริษัทกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ดังนี้

- 1.บริษัท กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 2.บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงนโยบายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
- 3.บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี ของพนักงานทุกคน
- 4.บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
- 5.บริษัท มุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 6.บริษัท กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
- 7.บริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

- 8.บริษัท สนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการทำงาน
- 9.บริษัท รมรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯและมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- 10.บริษัท สนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก
- 11.บริษัท สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Safety Shop floor Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน
- 12.บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Committee) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนพนักงานที่มาจาก การเลือกตั้ง และตัวแทนพนักงานที่มาจาก การแต่งตั้งโดยบริษัท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 33 ท่าน ทำหน้าที่ พิจารณา นโยบายและแผนการดำเนินงานต่างๆ , ทำการสำรวจการทำงาน , การพิจารณาโครงการ และรายงานการดำเนินงานต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริหารทราบ โดยมีวาระ 2 ปี มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ฝ่าย Safety and Environment ในสังกัดส่วนงานบริหาร เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันให้ส่วนงานต่างๆดำเนินกิจกรรมให้ เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัททั่วทุกพื้นที่ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย เพื่อนำข้อมูลไปเสนอปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่ดี

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานประเมินความเสี่ยงการเกิดอันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน หรือจากวิธีปฏิบัติงาน โดยสามารถเขียนที่แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายและมาตรการป้องกัน (Hazard Identification and Countermeasure Registration Form หรือ Hiyarihut Form) โดยหัวหน้างาน หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะหามาตรการแก้ไขและปรับปรุงตามที่เหมาะสมต่อไป

ในปี 2563 บริษัทกำหนดนโยบายบริหารด้านความปลอดภัย คือ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสามารถสบายใจได้เนื่องจากอุบัติเหตุในงานเป็นศูนย์/อุบัติเหตุเป็นศูนย์ โดยตั้งค่าเป้าหมายและผลลัพธ์ เป็นดังนี้

อุบัติเหตุในงาน = 0 (ศูนย์) เรื่อง , ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

อุบัติเหตุในงาน = 0 เรื่อง , ผลที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย

ชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุขั้นหตุงาน 18,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป (Man x Hour)

ผลที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในเดือนมีนาคม 2564 และบริษัทได้ตั้งเป้าหมายใหม่เป็น 21,000,000 ชั่วโมงงานขึ้นไป

การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย

บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลองแสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์นี้อีกด้วย แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจึงงดการให้เข้าศึกษาดูงาน

บริษัทได้ออกแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบริษัท เรียกว่า วัฒนธรรมความปลอดภัย ปัจจุบันมี วัฒนธรรมความปลอดภัย 7 ประการ , วัฒนธรรมร่วมใจขับขี้ปลอดภัย 7 ประการ และ วัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร 6 ประการ โดยเน้นย้ำและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้พนักงานได้ตระหนักและปฏิบัติตามอยู่เสมอ

บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

รวมถึงการณรงค์ด้านความปลอดภัย อาทิ เสียงตามสาย , Monday Meeting และสื่อบอร์ดข่าวสารภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ด้านอาชีวอนามัย

การดำเนินงาน บริษัทคำนึงถึงด้านสุขภาพลักษณะของพนักงาน โดยเน้นย้ำการรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ การกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนให้ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ , การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ โดยจัดทำในรูปแบบ บอร์ดความรู้ เป็นต้น

- การตั้งเป้าหมาย และผลลัพธ์ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานต้องลดลง 50% จากปี 2019 ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

- การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยมีรายการตรวจสอบสุขภาพทั่วไป และการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่พิเศษ เช่น พนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง มีฝุ่นละออง มีไอรยะเหยของสารเคมีอันตราย เป็นต้น

ผลการตรวจสอบสุขภาพ บริษัทดำเนินการแจกสมุดผลตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ซึ่งกรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสามารถสอบถามจากแพทย์ผู้ตรวจได้โดยตรงโดยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความลับของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทจัดแพทย์และพยาบาลให้บริการพนักงานในบริษัททุกวัน ให้ยาเบื้องต้นมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน

การดำเนินการมาตรการป้องกันไวรัส โควิด 19

ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องไปทั่วโลก ในประเทศไทยยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคจำนวนมาก บริษัทให้ความสำคัญกับสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยออกมาตรการป้องกัน อาทิ จัดจุดวางอุปกรณ์ทำความสะอาด อาทิ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ทั่วทั้งบริษัท การแจกหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อตลอดเวลาตั้งแต่ออกจากที่พักมาถึงบริษัทและในขากลับบ้านก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน การตรวจคัดกรองจากอุณหภูมิในร่างกาย พนักงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในอาณาเขตบริษัท การทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ในพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ได้แก่ โรงอาหาร ห้องประชุม เป็นต้น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ทำให้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัทไม่พบพนักงานติดเชื้อไวรัสนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงรักษามาตรฐานและเฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด 19 อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

จากการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ธันวาคม 2563)
2. 2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) เป็นปีที่ 5 จาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC) (มกราคม 2564)

3. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะผู้ผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรม การดำเนินงานโดยเฉพาะการผลิตจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการปล่อยมลพิษทั้งด้านน้ำเสีย เสียงดัง สารเคมี ก๊าซ ที่อาจส่งผล กระทบต่อชุมชน จนนำมาสู่การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานด้านน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการน้ำจากแหล่งต่างๆ นำสู่กระบวนการผลิต การบำบัดน้ำเสีย การมีกระบวนการ Recycle จนนำกลับมาใช้อีกครั้งทั้งในกระบวนการผลิตและในการใช้ทั่วไป

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Committee) และตัวแทนสิ่งแวดล้อม (ER – Environment Responsibility) ประกอบด้วยผู้บริหาร และ พนักงานจากทุกส่วนงาน ปัจจุบันมีจำนวน 72 คน ทำหน้าที่ผลักดัน เสนอแนะ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาตามความเกี่ยวข้องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทและของกลุ่มสแตนเลย์ (Japan Stanley Environment Policy) โดยมีฝ่าย Safety & Environment ทำหน้าที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งมีนโยบายการดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน กิจกรรม ทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. บริษัทเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
5. บริษัทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ
6. บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environmental Shop Floor Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี
7. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 คือ ภัยพิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ โดยยกระดับศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามข้อกำหนด

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 คือ ปริมาณการปล่อย CO2 เทียบกับ Value added ลดลง 1% จากปี 2562 , ปริมาณการใช้น้ำเทียบกับ Value added ลดลง 1% จากปี 2562 และ ปริมาณการกำจัดขยะลดลง 1% จากปี 2562

สโลแกนด้านสิ่งแวดล้อม “ สแตนเลย์ร่วมใจ ลดการใช้น้ำ, กระจาย และถุงพลาสติก ”

สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 มีดังนี้

1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ

1.1 น้ำ บริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้ำในการผลิตและอุปโภคบริโภคภายในบริษัทปริมาณมากในแต่ละปี ปัจจุบันบริษัทใช้น้ำจากหลายแหล่ง อาทิ น้ำประปาจากหน่วยงานรัฐ , น้ำ Recycle ที่มาจากน้ำเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งไปยังโรงบำบัดน้ำเสีย บริษัทตรวจวัดคุณภาพของน้ำอย่างสม่ำเสมอ (12 ครั้งต่อปี)

เป้าหมาย ลดอัตราการใช้น้ำลง 1%จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัทฯ) โดยใช้ดัชนีชี้วัดเป็น อัตราการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ และต่อจำนวนพนักงาน

การดำเนินงาน 1. นำน้ำ Recycle มาใช้ในระบบมานาน้ำของขั้นตอนเคลือบผิวชิ้นงานในโรงงานผลิตคอมไฟ, ระบบรดน้ำสนามหญ้า และใช้ในห้องน้ำ (ชักโครก)ที่อาคารสวัสดิการ PQC

2. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ชักโครกเป็นรุ่นประหยัดน้ำและเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างมือในห้องน้ำเป็นแบบ Censor ภายในบริษัททั้งหมด

ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้พลังงาน 645,088 m³/ MTB

1.2 กระดาษ การทำงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งจากสำนักงานและฝ่ายผลิตมีการใช้กระดาษจำนวนมาก บริษัทมีเป้าหมายการลดการใช้ด้วยการหาเครื่องมืออื่นๆ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ

เป้าหมาย ลดอัตราการใช้กระดาษลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัท) โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินความสอดคล้องผ่านการใช้โปรแกรม Excel , จัดทำระบบการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุไม้ใช้แล้วผ่านการใช้โปรแกรมของหน่วยงาน Information System และ จัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้กระดาษทุกหน่วยงาน อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 โครงการ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถลดการใช้กระดาษลง 2,428 รีม (Ream)

1.3 การกำจัดขยะ บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ เป็นต้น

เป้าหมาย ลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัท)

ด้วยการ การรณรงค์การคัดแยกขยะและปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะ โดยผลักดันให้นำไปกำจัด แบบ Reuse และ Recycle , จัดกิจกรรมตรวจติดตามจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบการจัดการขยะของแต่ละหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยการฝึกอบรมเรื่อง การจัดการขยะของบริษัทให้กับพนักงาน ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการลดปริมาณขยะ อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ

ผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทเน้นย้ำให้มีการคัดแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ มีการทำลายของเสียและส่งขายให้เอกชนนำไป recycle ต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรม 5ส โดยเน้นย้ำการรักษาความสะอาดทุกพื้นที่

2. การตรวจติดตามโดยผู้บริหารระดับสูง และ หน่วยงานภายนอก

เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจติดตามทุกพื้นที่เป็นรายเดือน ในปี 2563 บริษัทจัดให้หน่วยงานมาตรฐานจากภายนอก เข้าตรวจวัดค่ามลภาวะต่างๆ ภายในบริษัท ได้แก่ เสียง น้ำเสีย ความร้อน และ คุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3. การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดให้มี การจัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ หลักสูตรข้อกำหนด ISO14001:2015 , หลักสูตรการจัดการขยะภายในบริษัท เป็นต้น

4. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัดนิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติกภายในบริษัท กิจกรรม Green Factory Project โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันทำงานสุดท้ายของปี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีในกิจกรรม SEE to School อีกด้วย

บริษัทไม่พบการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเกี่ยวข้องกับพลังงาน อาทิ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงการขนส่ง บริษัทจึงส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด การหาพลังงานทดแทน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานในบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 20 คน ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการด้านพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการด้านพลังงานของบริษัทฯ ประสานงานควบคุมดูแล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนให้ผู้บริหารดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
4. บริษัทผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท
5. บริษัทดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดี มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง และ สาธารณชน
7. ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงตามดัชนีชี้วัดประจำปี 2563

สโลแกนอนุรักษ์พลังงานปี 2563 *สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า เลือกจัดหาพลังงานสะอาดมาใช้งาน*

วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและแนวทางการจัดการพลังงาน

พลังงานหลักที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. พลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทมีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 7.81% ของค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท โดยใช้จากภาครัฐบาล (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ประมาณ 36.85 % และซื้อจากภาคเอกชน ประมาณ 62.03 % และจากการผลิตพลังงานสะอาด ประมาณ 1.12 %

2. น้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่บริษัทใช้ในยานพาหนะของบริษัทประมาณ 100 % และ ไม่มีใช้ในกระบวนการผลิต

ในปี 2563 บริษัทกำหนดเป้าหมายและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ลง 1% จากปีฐาน 2562 (ระดับบริษัท) โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงานด้วยการใช้ Yellow Card , การฝึกอบรมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean energy)

ปัจจุบัน บริษัทได้ติดตั้งแผง Solar cell บนพื้นที่หลังคาโรงงานผลิต Lamp 7 และ หลังคาอาคารเอนกประสงค์ POC ซึ่งเป็นอาคารที่ประกอบด้วยโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับงานด้านวิศวกรรมสนับสนุนการผลิตและฝึกอบรม ทดลองพนักงานฝ่ายผลิต ก่อนเข้าสู่โรงงานการผลิตจริง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า (Capacity) : 1.2 MW โดยสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2563 (Produced Energy) : 932,704.63 kWh/Year สามารถลดการปล่อย CO₂ Emission : 554.96TonCO₂/Year และช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ (Reduce Electric Consumption) : 3,926,686.47 บาท/ปี และบริษัทมีแผนการขยายกำลังการผลิต Solar Cell ในอนาคตที่อาคารโรงงานผลิต Lamp 7 ส่วนต่อขยาย และอาคารโรงงานผลิต Lamp 8

บริษัทยังมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย ลดลง 1% จากปี 2562 ซึ่งมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 8.9377 TonCO₂/MTHB โดยมีกิจกรรมลดการใช้พลังงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

- การติดตั้ง Power Meter และนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาทำการวิเคราะห์ในจุดที่บกพร่อง

- โครงการลดการใช้พลังงานในวันหยุด ซึ่งจะรณรงค์ให้หยุดกระบวนการผลิตในวันอาทิตย์ เดือนละ 1 วัน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเกือบได้ตามเป้าหมาย โดยมีค่าการใช้ไฟฟ้าเท่ากับ 8.9377 TonCO₂/MTHB

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้

- จัดทำวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพและข้อความติดไว้ที่บริเวณต่างๆ ให้พนักงานพบเห็นสะดวก

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในทุกวัน ช่วงเวลา 11:30 น.

- การตรวจติดตามจากคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ในทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์เพื่อให้งิจกรรมอนุรักษ์งาน

ครอบคลุมทุกพื้นที่

- การตรวจติดตามจากผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาส เพื่อให้คำชี้แนะในกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

- การประเมินทางด้านศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน และสถานภาพการจัดการพลังงาน

การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อนักเรียนในท้องถิ่น บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทและพนักงานได้ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ เป็นประจำอีกด้วย

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80% มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ เข้าศึกษาดูงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงงดกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานในบริษัท

ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี ปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในสัดส่วน 22.25% ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้มากขึ้น โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ ปัจจุบันได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตในกลุ่มเป็นประจำทุกเดือนในช่วงการจัดตลาดนัดสินค้าสะดวกซื้อ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันได้งดการจำหน่ายสินค้าประจำเดือน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กิจกรรมมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคมโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์ กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2563 เป็นดังนี้

1.กิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่

1.1 การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียนจำนวน 640 คน จาก 121 โรงเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานี และจาก 8 โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงินทุนการศึกษารวม 770,000 บาท

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบรายบุคคล (Outshining Fund) ซึ่งมูลนิธิจะให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าจนจบระดับปริญญาตรี ในปี 2563 ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการจำนวน 4 คน จากโรงเรียนบัวแก้วเกษร โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี และโรงเรียนชัยสิทธิ์वास "พัฒน สายบำรุง" จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการ 16 คน จำนวนเงินสนับสนุนรวม 1,306,540 บาท

1.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ได้แก่ สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Stanley Science Project Contest ครั้งที่ 19 และ สนับสนุนการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท) จำนวนเงินสนับสนุนรวม 250,000 บาท

2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การมอบชุดถังขยะแยกประเภท ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบถังขยะแยกประเภทขยะให้กับวัดชินวราราม, วัดเสด็จ, เทศบาลตำบลบ้านกลาง , เทศบาลตำบลคูขวาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ มูลนิธิร่วมกับฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม Safety To School ให้กับ 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน มีการสาธิตการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ ทั้งนี้มูลนิธิได้มอบถังดับเพลิงจำนวนโรงเรียนละ 10 ชุด และชุดถังขยะแยกประเภท จำนวน 1 ชุด ให้ทุกโรงเรียน คิดเป็นจำนวนเงินรวม 430,675 บาท

3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ การมอบเครื่องฟอกอากาศ แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และสิ่งของใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก แก่ เด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด 19 มูลนิธิได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินสนับสนุน ให้กับ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เตียงผู้ป่วยพับได้ เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV เครื่องฟอกอากาศ จำนวนเงินรวม 394,500 บาท

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี ในปี 2563 มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน บริษัทจัดทำคู่มืออำนาจการอนุมัติกิจกรรมทางธุรกิจไว้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน และจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับทุกหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดอำนาจการตรวจสอบจนถึงการรายงานผลของแต่ละการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทจัดให้มีการประชุมฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน (ORM Meeting) โดยผู้จัดการฝ่ายจะแจ้งผลดำเนินงานและการจัดการต่างๆ ให้ทราบเพื่อความร่วมมือและบริหารจัดการร่วมกัน ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและกลุ่มสแตนเลย์

บริษัทจัดตั้งฝ่าย Corporate Governance เพื่อดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสเช่นเดียวกัน

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการดำเนินงานและผลการตรวจสอบจากฝ่าย Corporate Governance ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และ เห็นชอบ โดยสรุปดังนี้

จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งในปี 2563 มีผลการประเมิน โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานธุรกิจ ตลอดจนมีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีการบริหารจัดการที่สำคัญ ดังนี้

1.1 บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน นโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร

1.3 บริษัทกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีการจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกำหนดอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมทางการเงินไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

1.4 บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร (STARs Plan) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานบุคคลในภาพรวมที่มีความยุติธรรม เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของหลักนิยมความสามารถ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดทำข้อกำหนดและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละส่วนงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง โดยมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง มีการประเมินวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงาน รวบรวม ให้คำแนะนำ สรุปผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทกำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมาตรการควบคุมที่สำคัญ มีดังนี้

3.1 กำหนดระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตและลำดับขั้นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงานบุคคลและแรงงาน งานบัญชี การตลาด การจัดซื้อ การผลิต เทคโนโลยี/เทคนิค สิทธิทรัพย์สิน และการทำสัญญา เป็นต้น

3.2 กำหนดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กรอบ นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3.3 กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์บริษัทไปใช้ส่วนตัว โดยมีการกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน มีการติดตามการปฏิบัติและรายงานอย่างสม่ำเสมอ

3.4 กำหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดทำนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งในส่วนของการบริหารงานด้านระบบบัญชี การเงิน การบริหารงานบุคคล และระบบการผลิต โดยมีการพัฒนาระบบ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาใช้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บ และติดตามผล เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

4.1 กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม

4.2 มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม

4.3 มีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรณีมีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมถึงกำหนดให้มีการซักซ้อมแผนสำรองฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอ

4.4 มีการกำหนดช่องทางการสื่อสารภายในแก่พนักงานหลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบ Intranet, e-mail, การตีพิมพ์ประกาศ หรือการแจกจ่ายเอกสารผ่านระบบ Document control

4.5 จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามหลักจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail ซึ่งจะได้รับ ความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข

5. ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดให้ส่วนงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และในส่วนของบัญชีและการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และส่วนงานตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววรรณา วรรดิกุล บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) ในปี 2545 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางนงเยาว์ อภิรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance ดูแลรับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน และ งานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานของบริษัทในฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นระยะเวลา 22 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 การจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร (2560)
- หลักสูตร Compliance & Compliance Audit (2561)
- หลักสูตร Fraud Audit (2562)
- หลักสูตร การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (2562)

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ไว้ดังนี้

เพื่อควบคุม และลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงควบคุมการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานรับรองในระดับสากล

บริษัทจึงกำหนดให้

1. นำแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารและควบคุมความเสี่ยง ให้เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการกำหนดนโยบายบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. มีคณะทำงาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการพิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อการดำเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัท
3. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
4. มีผู้รับผิดชอบภาพรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานที่มีอยู่ในกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
5. มีกระบวนการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และ กฎหมาย
6. มีผู้รับผิดชอบในการรายงานประสิทธิผลของการดำเนินการบริหารและควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ

การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัทกำหนดหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ ประธานกรรมการบริหาร และสมาชิก คือ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ พิจารณา คัดกรองปัจจัย โอกาสเกิด และผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีต่อการดำเนินนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยจะมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน่วยงานบริหารและควบคุมความเสี่ยง ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ ดังนี้

1. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการที่จะผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกประเภท
 2. มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมในการติดตาม ให้คำแนะนำ และควบคุม การดำเนินการบริหารความเสี่ยง
- ผู้บริหารในหน่วยงานปฏิบัติ** จะเป็นผู้ทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกันโยบายและภารกิจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทในปัจจุบัน
 2. กำหนดนโยบายการบริหารและควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกรอบปฏิบัติในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนโยบายได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และได้มีการสื่อสารให้กับพนักงานในองค์กร
 3. รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ IATF16949 ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรจากบริษัท BSI ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า มีการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 4. ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทประจำปี 2563 และรวบรวมสรุปความเสี่ยงที่สำคัญรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินและคัดเลือกความเสี่ยง 5 อันดับแรกของปี 2563 เพื่อจัดทำแผน BCP ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ ไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟฟ้าดับ ระบบสารสนเทศล้มเหลว และโรคระบาด
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับปัญหาการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งถ้าไม่สามารถจัดซื้อได้จะส่งผลกระทบต่อ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินความเสี่ยงและจัดหามาตรการรองรับความเสี่ยง
5. การฝึกซ้อมแผน BCP เรื่องระบบสารสนเทศล้มเหลว ซึ่งจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ รวมถึงระบบ SAP มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อ การผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยเป็นบริษัทที่มีกรรมกร่วมกันและบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นอยู่

การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ - ขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าขนาดรายการอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่ซื้อขายระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ข้อที่ 32 ดังนี้

- รายการซื้อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะหรือเป็นสินค้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตเดียวกันในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุน
- รายการขายส่วนใหญ่เป็นการส่งออกโดยราคาขายกำหนดจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม
- ค่าสิทธิจ่ายให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขายหักด้วยค่าวัตถุดิบนำเข้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น
- ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่น คิดค่าบริการกันตามเกณฑ์รายการค้าตามปกติธุรกิจ
- ยอดค้างชำระของค่าสิทธิ ค่าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นแสดงเป็นรายการเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกร่วมกัน

รายละเอียดของรายการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกร่วมกัน

ชื่อบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
		ปีบัญชี 2561	2562	2563	
1. บริษัท สแตนเลย์อิเล็ก ทริก จำกัด -เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิก พีที อี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 35.66 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายคะซีโทชิ อิโนะ 2. นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์	713.45	896.68	764.14	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแหล่งผลิต เดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	2. การขายสินค้า	126.42	171.25	134.72	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็นแหล่งผลิต เดียวกันใช้ในกลุ่มสแตนเลย์ ราคาขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และ บริษัทได้ใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก
	3. ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่า สิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้าของบริษัท หัก ด้วยมูลค่าวัตถุดิบที่ซื้อ จากกลุ่มสแตนเลย์	338.49	337.92	264.04	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติตาม สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยใช้แนว ปฏิบัติเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
	4. ค่าออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ใน กรณีบริษัทให้ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์	248.87	147.46	84.03	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
	5. ค่าวิชาการด้านเทคนิค บริษัทจ่ายให้จากการที่มี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมา ถ่ายทอดความรู้ด้านการ ผลิต	18.22	10.15	-	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
	6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่ายให้จากการส่ง พนักงานของบริษัทไป ฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	9.37	0.91	0.01	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
		2561	2562	2563	

	7.ค่าคอมมิชชั่น บริษัท จ่ายให้จากการเป็นตัวแทน ติดต่อลูกค้า	20.00	20.00	103.65	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
	8. รายได้อื่นๆ	3.28	-	0.69	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
2.บริษัท ลาวสแตนเลย์ จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล 2.นายโคอิจิ นางาโนะ	1.การขายสินค้า	409.81	433.37	292.49	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
	2.รายได้อื่น ๆ	0.19	0.08	0.11	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
	3.รายได้ค่าสิทธิ	0.82	0.66	0.43	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
3. บริษัท เวียดนาม สแตน เลย์ อิเล็กทริก จำกัด - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 - มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1.นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล 2.นายโทรุ ทานาเบะ 3.นายอะทซึยะ คาวาชิมา - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20	1.การซื้อสินค้า	15.18	1.33	0.41	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
	2.การขายสินค้า	299.77	192.41	155.44	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ
	3.รายได้อื่นๆ	14.10	2.88	0.69	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้ แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่าง กัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและสมเหตุสมผล ของรายการ
		ปีบัญชี			
		2561	2562	2563	

4.บริษัท เอเชียสแตนเลย์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี ถือหุ้นร้อยละ 67.50 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล 2.นายโทรุ ทานาเบะ - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 - ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2.รายการขายสินค้า 3.รายได้อื่นๆ	1,914.74 8.92 0.18	1,903.27 9.07 0.02	1,707.61 5.86 -	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
5.PT.Indonesia Stanley Electric - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 - มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1.นายโคอิจิ นางาโนะ 2.นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล 3.นายโทรุ ทานาเบะ - บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 10	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2.รายการขายสินค้า 3. รายได้อื่นๆ	15.18 299.77 14.10	1.33 192.41 2.88	0.41 155.44 0.69	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
6. บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายอภิชาติ ลีอิสสระนกุล 2.นายโคอิจิ นางาโนะ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ 2. รายการขายวัตถุดิบ 3. รายได้อื่นๆ	378.68 9.85 0.35	470.38 7.48 0.06	368.98 3.56 -	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และการคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
ชื่อบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 2562 2563			ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

7. บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) -. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2 - มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ 1. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล 2. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 4. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	12.42	9.66	5.61	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด -. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.34 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 2. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการขายสินค้า	148.83	132.30	121.90	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
9. บริษัท ลูแม็กซ์ อินดัสทรี จำกัด - บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 26.31 - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายโทรุ ทานาเบะ	1. รายการซื้อสินค้า 2. รายการขายสินค้า	1.31 4.24	1.84 1.84	1.56 42.10	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
10. บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จำกัด - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายพิจารณ์ สุขภารังษี	1. รายการบริการด้านกฎหมาย	0.74	0.81	0.10	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
ชื่อบริษัท และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท) ปีบัญชี 2561 2562 2563			ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

11. บริษัท อิเลคโทรโพลีเมอร์ (ไพรเวท) -บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10.06 -ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25 - มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1.นายโคอิจิ นางาโนะ	1. รายการขายสินค้า	-	7.13	27.14	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
	2. รายได้ค่าสิทธิ	-	1.26	0.38	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์

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	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
		ปีบัญชี		
		2561	2562	2563
1.Guangzhou Stanley Electric (China)	มูลค่าซื้อ	129.41	99.78	41.64
	มูลค่าขาย	0.20	0.09	0.15
2.Stanley Electric (Asia Pacific) (Taiwan)	มูลค่าซื้อ	0.18	0.17	0.01
	มูลค่าขาย	0.80	-	-
3.Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	107.70	104.67	84.17
	มูลค่าขาย	-	-	-
4.Stanley Electric US Inc. (U.S.A)	มูลค่าซื้อ	1.49	0.66	0.80
	มูลค่าขาย	0.02	0.01	0.04
5. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd. (China)	มูลค่าซื้อ	0.38	0.39	0.91
	มูลค่าขาย	1.73	15.71	253.63
6.Shanghai Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	3.84	3.85	2.21
	มูลค่าขาย	-	-	-
7.Stanley Electric Do Brazil LTDA	มูลค่าซื้อ	-	0.08	0.05
	มูลค่าขาย	0.29	35.53	0.35
8.Stanley Iwaki Works Ltd.	มูลค่าซื้อ	12.95	16.66	7.31
	มูลค่าขาย	1.69	3.19	3.31
ชื่อบริษัท	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
		ปีบัญชี		
		2561	2562	2563
9.Stanley Electric (Asia Pacific) Hong Kong	มูลค่าซื้อ	9.93	3.98	4.11

	มูลค่าขาย	-	-	-
10.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	0.05	-	-
	มูลค่าขาย	17.07	18.18	14.15
11.Tianjin Stanley Electric Technology Co,Ltd	มูลค่าซื้อ	7.46	5.55	12.60
	มูลค่าขาย	-	-	-
	Design and Development Fee	5.04	-	-
12. Stanley Electric Manufacturing Co.,Ltd.	มูลค่าซื้อ	-	-	-
	มูลค่าขาย	0.01	47.93	61.14
13.Stanley Electric (Asia Pacific) Singapore	มูลค่าซื้อ	-	-	-
	มูลค่าขาย	0.32	-	-
14. Stanley Electric Hungary	มูลค่าซื้อ	0.75	-	-
	มูลค่าขาย	0.09	-	-
15. Stanley Electric Sale of America , Inc	มูลค่าซื้อ	-	-	-
	มูลค่าขาย	2.29	-	-
16. Stanley Electric Philippines INC.	มูลค่าซื้อ	-	-	12.39
	มูลค่าขาย	-	-	-
17. II Stanley Electric Co.,Inc	มูลค่าซื้อ	-	-	-
	มูลค่าขาย	-	-	0.02

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร โดยเป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่ม และราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ - การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2563 มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ผลดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ก) รายงานการสอบบัญชีทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นรับรองงบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข) ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2564	(%)	31 มี.ค. 2563	(%)	31 มี.ค. 2562	(%)
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,663,330	12.36	3,177,436	15.60	1,671,997	8.68
เงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	2,258,000	10.48	1,166,000	5.72	3,625,000	18.83
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	2,550,248	11.84	2,633,161	12.93	2,549,178	13.24
สินค้าคงเหลือ สุทธิ	476,679	2.21	942,128	4.63	1,099,780	5.71
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี	44,381	0.21	31,765	0.16	41,877	0.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,525	0.04	39,654	0.19	45,971	0.24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,000,163	37.14	7,990,144	39.23	9,033,803	46.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	18,738	0.09	12,806	0.06	34,921	0.18
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,336,748	6.20	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,710,120	7.94	1,597,063	7.84	1,357,930	7.05
เงินลงทุนในการร่วมค้า	23,267	0.11	23,397	0.11	22,165	0.12
เงินลงทุนระยะยาว สุทธิ	-	-	125,841	0.62	112,401	0.58
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	9,402,862	43.65	9,517,131	46.72	7,703,012	40.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	1,027,622	4.77	1,087,800	5.34	974,757	5.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ	23,089	0.10	15,748	0.08	15,514	0.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,542,447	62.86	12,379,786	60.77	10,220,701	53.08
รวมสินทรัพย์	21,542,610	100.00	20,369,930	100.00	19,254,504	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2564	(%)	31 มี.ค. 2563	(%)	31 มี.ค. 2562	(%)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	498,068	2.31	505,701	2.48	601,417	3.12
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	538,340	2.50	567,353	2.79	549,860	2.86
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น	177,455	0.82	651,474	3.20	1,004,252	5.22
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	253,230	1.18	155,305	0.76	169,764	0.88
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	239	0.00	-	-	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	153,388	0.71	218,806	1.07	218,377	1.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	346,717	1.61	371,259	1.82	339,438	1.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,967,438	9.13	2,469,898	12.12	2,883,108	14.97
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ	472,245	2.19	194,848	0.96	170,451	0.89
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน						
หลังออกจากงาน	385,147	1.79	383,368	1.88	234,385	1.22
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	857,392	3.98	578,216	2.84	404,836	2.11
รวมหนี้สิน	2,824,830	13.11	3,048,114	14.96	3,287,944	17.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	383,125	1.78	383,125	1.88	383,125	1.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	504,250	2.34	504,250	2.48	504,250	2.62
สำรองตามกฎหมาย	38,313	0.18	38,313	0.19	38,313	0.19
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	17,024,856	79.03	16,595,671	81.47	15,229,792	79.10
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	767,237	3.56	(199,543)	(0.98)	(188,920)	(0.98)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,717,781	86.89	17,321,816	85.04	15,966,559	82.92
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	21,542,610	100.00	20,369,930	100.00	19,254,504	100.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น * (บาท)	244.28		226.06		208.37	
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 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง					
	31 มี.ค. 2564	(%)	31 มี.ค. 2563	(%)	31 มี.ค. 2562	(%)
รายได้						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11,727,609	100.00	15,150,090	100.00	14,634,621	100.00
เงินปันผลรับ	60,398	0.52	86,131	0.57	71,979	0.49
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ	24,094	0.20	16,614	0.11	21,238	0.15
รายได้ดอกเบี้ยรับ	20,454	0.17	53,823	0.36	71,138	0.49
รายได้อื่น	57,067	0.49	107,161	0.71	108,092	0.74
รวมรายได้	11,889,622	101.38	15,413,819	101.74	14,907,068	101.86
ต้นทุนขาย	9,951,852	84.86	12,339,312	81.45	11,864,535	81.07
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	883,305	7.53	947,581	6.25	927,798	6.34
รวมค่าใช้จ่าย	10,835,157	92.39	13,286,893	87.70	12,792,333	87.41
กำไรจากการดำเนินงาน	1,054,464	8.99	2,126,926	14.04	2,114,736	14.45
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	241,893	2.06	318,837	2.10	316,180	2.16
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,296,357	11.05	2,445,763	16.14	2,430,915	16.61
ภาษีเงินได้	235,017	2.00	448,266	2.96	453,153	3.10
กำไรสุทธิ สำหรับปี	1,061,340	9.05	1,997,497	13.18	1,977,762	13.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	13.85		26.07		25.81	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	5		5		5	
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	76,625		76,625		76,625	

ผู้สอบบัญชี

นางสาววารภรณ์ วรชิติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4474

บริษัท ไพร์ซอเดออร์เฮาร์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564
(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) (หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2563	31 มี.ค. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :			
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี	1,296,357	2,445,764	2,430,915
รายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี			
ค่าเสื่อมราคา	1,273,477	1,199,995	1,020,563
ค่าตัดจำหน่าย	282,503	245,385	228,989
ดอกเบี้ยรับ	(20,454)	(53,823)	(71,138)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(241,893)	(318,837)	(316,180)
รายได้เงินปันผลรับ – สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(60,398)	(86,131)	(71,979)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	(3,338)	(10,124)	(4,119)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(3,413)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์การเงิน	239	-	-
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้า เสื่อมสภาพและล้าสมัย	(223)	1,981	(7,615)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสุทธิของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน	(1,559)	(3,507)	5,066
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืนหักกลับกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ เงินปันผลและเงินเพิ่ม			-
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้นิติบุคคล			-
ประมาณการหนี้สินเงินค่าตอบแทนพนักงานหลังออกจากงาน	54,351	127,458	28,844
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น สุทธิ	(7,793)	(1,369)	(792)
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,571,269	3,546,791	3,239,143
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	76,348	(88,345)	(202,338)
สินค้าคงเหลือ	467,230	159,178	(422,504)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,129	6,317	(28,278)
เงินสตรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอรับคืน			-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,341)	(234)	14,881
เจ้าหนี้การค้า – บริษัทอื่น	(7,633)	(95,716)	86,671
เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(29,013)	17,493	51,578
เจ้าหนี้อื่น – บริษัทอื่น	(22,185)	(88,960)	117,088
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	98,881	(1,459)	(1,746)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(24,543)	31,821	13,349
จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังออกจากงาน	(27,209)	(7,474)	(3,264)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,127,833	3,479,412	2,864,579
- รับดอกเบี้ย	9,706	16,431	16,020
- จ่ายภาษีเงินได้	(264,735)	(420,785)	(376,829)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,872,904	3,075,058	2,503,770

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2564

(งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย : พันบาท)

	ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
	31 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2563	31 มี.ค. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :			
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(101,101)	(460)	(81,931)
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	82,553	32,688	41,288
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,603,827)	(3,298,191)	(2,647,384)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,216	10,175	4,154
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	17,313	41,753	59,497
จ่ายเงินสดเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว	-	(16,980)	-
เงินปันผลรับ			
- สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	60,398	86,131	-
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	101,173	97,734	83,517
- เงินลงทุนระยะยาว	-	-	71,979
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(231,373)	(351,220)	(426,792)
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	2,697,000	4,806,000	10,647,000
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด	(3,789,000)	(2,347,000)	(10,059,550)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,762,648)	(939,370)	(2,308,223)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :			
เงินปันผลจ่าย	(632,155)	(631,619)	(536,374)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(632,155)	(631,619)	(536,374)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(521,899)	1,504,070	(340,827)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	3,177,436	1,671,997	2,012,032
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	7,793	1,369	792
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	2,663,330	3,177,436	1,671,997

รายการที่ไม่กระทบเงินสด

ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคาร อุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

28,696

480,529

744,348

ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการอาคาร อุปกรณ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

956

13,955

(ค) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : พัน

บาท)

		ตรวจสอบแล้ว เกิดขึ้นจริง		
		31 มี.ค.2564	31 มี.ค.2563	31 มี.ค.2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	4.07	3.24	3.13
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	3.80	2.82	2.72
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	1.29	1.15	1.01
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.53	6.25	5.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	79.47	57.60	60.20
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	119.25	154.28	132.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	3.02	2.33	2.71
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.95	5.87	6.11
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	60.50	61.33	58.92
Cash Cycle	(วัน)	21.99	(1.40)	3.99
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	15.14	18.55	18.93
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	8.99	14.04	14.45
อัตรากำไรอื่น	(%)	_*	_*	_*
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	272.45	144.58	118.40
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	8.93	12.96	13.27
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	5.89	12.00	12.97
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	5.06	10.08	10.93
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	24.68	37.14	45.20
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	56.74	77.80	0.82
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.15	0.18	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	_*	_*	_*
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.85	1.96	0.88
(CASH BASIS)				
อัตรากำไรจ่ายปันผล	(%)	*	34.72	35.28

* รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ คำนวณจากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

** บริษัทไม่มีดอกเบี้ยจ่าย *** บริษัทไม่มีกำไรอื่น ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

ปี 2563 บริษัทฯ มีผลดำเนินงานโดยรวมลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งระบบทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก บริษัทมีรายได้รวม 11,889.62 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.59 สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์จากยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลง ร้อยละ 21.43 และยอดขายส่งออกลดลงร้อยละ 30.17 ส่วนรถจักรยานยนต์ยอดขายลดลงร้อยละ 11.81

ผลกำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.87 จากยอดขายที่ลดลงอย่างมาก อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนคงที่ อาทิ ค่าเสื่อมราคา ที่มาจากการลงทุนขยายโรงงานผลิตในช่วงปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ที่ตลอดปีบริษัทไม่มีการปลดพนักงาน ทำให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายจนรักษาจุดคุ้มทุนได้

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,727.61 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.59 โดยรายละเอียดการขายเป็นดังนี้

ยอดขายในประเทศ 7,698.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20.26 และยอดขายต่างประเทศ 4,028.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.35 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 26.68 เป็นไปตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ยอดขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ สัดส่วนเป็นดังนี้ หลอดไฟยานยนต์ 360.52 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.07 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 19.89 , โคมไฟยานยนต์ 10,764.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.79 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 22.54 แม่พิมพ์และการออกแบบ 602.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 24.91

บริษัทมีรายได้อื่น ๆ รวม 162.01 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 38.57 ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลรับ คิดเป็น ร้อยละ 37.28 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 14.87 ดอกเบี้ยรับคิดเป็นร้อยละ 12.62 และรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบและของเสียจากการผลิตคิดเป็นร้อยละ 15.62

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทมีต้นทุนขาย 9,951.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.86 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 19.35

บริษัทมีกำไรขั้นต้น 1,775.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 36.82

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหาร 883.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.78 โดยรวมลดลงตามการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 1,054.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของยอดขาย ลดลงร้อยละ 9.80 จากปีที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 1,061.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.05 ของยอดขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 46.87

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 21,542.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.76 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน 8,000.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.14 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.13 จาก ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายการที่มีสาระสำคัญ ได้แก่

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,663.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 16.18 จากเงินฝากธนาคารประเภทประจำไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2,348.00 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.14 จากปีที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนประเภทเงินฝากไปเป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยมีจำนวน 215.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 149.79

เงินลงทุนระยะสั้น 2,258.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.65 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 2,550.25 ล้านบาท คิดเป็น 11.84 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 3.15 จากปีที่ผ่านมา จากยอดขายสินค้าที่ลดลง

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,542.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.86 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.39 จาก รายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 1,336.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน TAS 32 และ IFRS9 มาใช้เป็นครั้งแรก , เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,710.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.94 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.08 จากปีที่ผ่านมา และ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ 9,402.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.65 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.20

เนื่องจากบริษัทมีกำไรลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมา ทำให้มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงอย่างมากเป็นร้อยละ 5.06 ซึ่งปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 10.08 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 24.68 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราร้อยละ 37.14 ส่วนอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ 0.57 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 0.78 เท่า

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 2,824.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.33 จากการผลิตที่ลดลงทำให้รายการซื้อต่างๆ ลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 5.95 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 5.87 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 18,717.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.35 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.06 และจากกำไรสุทธิที่ลดลง ส่งผลให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเป็นร้อยละ 5.89 ลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 12.00

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ 2,663.33 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.18 จากรายได้ที่ลดลง แต่บริษัทได้เพิ่มการลงทุนระยะสั้นในเงินฝากธนาคารประเภทประจำที่มีกำหนดระยะเวลาครบกำหนด 3 -12 เดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.44 ทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องเป็น 4.07 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราร้อยละ 3.24 จากงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,872.90 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,762.65 ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงินโดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 632.16 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทยังมีการลงทุนในสิ่งปลูกสร้างโรงงาน Lamp 8 เป็นการลงทุนต่อเนื่องจากปี 2562 เพื่อรองรับการผลิตที่จะใช้เทคโนโลยีและเป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้น ตลอดจนลงทุนในส่วนแม่พิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอมไพยานยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่ยังคงมีต่อเนื่อง

ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทยังคงยึดนโยบายการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการลงทุนและใช้จ่ายในบริษัท ไม่เน้นการกู้ยืม ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจ่าย หนี้สินของบริษัทมีเพียงเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินทางการค้า ตามปกติของการประกอบธุรกิจ บริษัท

มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.15 เท่า ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีอัตรา 0.18 เท่า ถือว่าอยู่ในระดับน้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินน้อยมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์

1 4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทโดยตรง ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปยังทุกภาคส่วน ทำให้ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง บริษัทยังคงพยายามใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้ายังคงมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจในการได้รับผลิตอุปกรณ์โคมไฟโดยตลอด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	
นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	
นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	
นายอะทสึยะ คาวาชิมา	กรรมการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล ประธานกรรมการ		

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

<p>1.ชื่อ – นามสกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>ประวัติอบรม</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง</p> <p>- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>- บริษัทอื่น</p> <p>- นิติบุคคลอื่น</p>	<p>นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล</p> <p>ประธานกรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานบริหาร</p> <p>ปี 2531</p> <p>58 ปี</p> <p>ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี</p> <p>ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A.</p> <p>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร Director Certificate Program รุ่น 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วออ) กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>7.11%</p> <p>บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล</p> <p>พี่น้อง นายทนง ลีอิสสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ</p> <p>2534- ปัจจุบัน กรรมการบมจ.อีโนเว็บบอร์ (ประเทศไทย)</p> <p>2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์</p> <p>2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปซิฟิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ</p> <p>2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง</p> <p>2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศิริวิทย์สแตนเลย์</p> <p>2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไคโดสิทอิผล</p> <p>2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ลาวสแตนเลย์</p> <p>2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก</p> <p>2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริก</p> <p>2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)</p> <p>2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)</p> <p>2536 – ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย</p> <p>2545 – 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>2547 – 2562 กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ मितซูชิมอเตอร์สไทย (MCC)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมความร่วมมือโตโยต้า (TCC)</p>
---	--

2.ชื่อ - นามสกุล	นายโคอิชิ นางาโนะ
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2552
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , Hosei University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	0.0013%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	
- บริษัทอื่น	2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อป ไฮเทค (ประเทศไทย)
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค
	2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. ลาวสแตนเลย์
	2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อิเลคโทรโพลิเมอร์ส (ไทรเวท)
- นิติบุคคลอื่น	2554 - 2562 รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
	2562 - ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
3.ชื่อ - นามสกุล	นายอะทสึยะ คาวาชิมา
ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานผลิตภัณฑ์ส่องสว่างยานยนต์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 กรกฎาคม 2563
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , Nihon University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	
แห่งประเทศไทย	
	2553 - 2556 ที่ปรึกษา ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2556 - 2558 ผู้จัดการ ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2558 - 2560 ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ส่วนงานแม่พิมพ์
	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2560 - 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	กค 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า และ
	ผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานอุปกรณ์ส่องสว่างยานยนต์
- บริษัทอื่น	2542 - 2553 หัวหน้าแผนก โรงงานแม่พิมพ์ , สำนักวิจัยและพัฒนาการออกแบบ ,
	สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค
	2563 - ปัจจุบัน Second Deputy General Director
	บจ.เวียตนามสแตนเลย์อิเลคทริค

4.ชื่อ – นามสกุล	นายทง ลี้อิสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม , Nanzan University , JAPAN
ประวัติอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	5.41%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลี้อิสระนุกูล และ นางพรดี ลี้อิสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลี้อิสระนุกูล , นางพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐวิวัฒน์
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2529 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.อีโนเวิร์ฟเบอร์ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ.เอ็ม วิชั่น
- บริษัทอื่น	2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สิทธิผล 1919 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภาก-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทย อินแอกคอมโฟเน้นท์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล 2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. แข่งง่วนฮง 2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. คลีนีครดเคอรี่อง 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สมาร์ทสปอร์ต โปรโมชั่น 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บุศยพรรณ 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สตูดิโอ 888 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) พย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แปซิฟิก อินดัสตริยส์ (ไทยแลนด์)
- นิติบุคคลอื่นๆ	2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิกนก-โสภาก 2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

5.ชื่อ – นามสกุล	นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2526
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Business Administration , Drexel University , USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1) หลักสูตร Exponential Manufacturing , Singularity Thailand Summit in collaboration with the Federation of Thai Industries
ประวัติอบรม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	3.71%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นายทอง ลีอิสสระนุกูล และ นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทย อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ชันโกลด์ โฮลดิ้ง 2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริง 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วังจุฬา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจก. อินเทอร์เน็ต โดโก (ประเทศไทย)
- นิติบุคคลอื่น	2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College , MA , U.S.A 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย 2561 – ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.ชื่อ – นามสกุล	นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ปี 2533
อายุ	54 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 2564)	3.69%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	บุตร นายวิทยา ลีอิสสระนุกูล และ นางพรดี ลีอิสสระนุกูล พี่น้อง นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล , นายทง ลีอิสสระนุกูล และ นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- บริษัทอื่น	2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซ่งง่วนฮง 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แปะซิฟิค อินดัสตริยส์ (ประเทศไทย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คลินิกครุเครื่อง 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไดโต สิทธิผล 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัจจุพา 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

7.ชื่อ – นามสกุล	นายโทรุ ทานาเบะ
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2555
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ Hosei University JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	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 เทรดิง (เซ็นจีน) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โคเรีย 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอเชีย แปซิฟิก) 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลูแมกซ์ อินดัสทรี 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฟิลิปปินส์

8.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

- บริษัทอื่น

นายคะชิโทชิ อิโนะ

กรรมการ

4 กรกฎาคม 2557

60 ปี

 ปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
Nihon University , Japan

ไม่มี

ไม่มี

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.สแตนเลย์ พีแอล

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ออฟ อเมริกา

ประธานกรรมการบริหาร

บจก. สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง ยุโรป

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ โฮลดิ้ง เอเชีย-แปซิฟิก พีทีอี

ประธานกรรมการบริหาร

บจก.สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไชน่า) อินเวสเมนท์

9.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณสมบัติทางการศึกษา

ประวัติอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

 - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

นายกฤษดา วิศวธีรานนท์

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

15 ตุลาคม 2542

71 ปี

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ Kyoto University JAPAN

หลักสูตร Director Certification Program

หลักสูตร Audit Committee Program -

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไม่มี

ไม่มี

2542 – 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทอื่น	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.เท็กซัสเพอร์สทิง
- นิติบุคคลอื่น	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
10.ชื่อ – นามสกุล	ธศ 2563 – ปัจจุบัน	อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ตำแหน่ง		นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	31 มีนาคม 2543	
คุณวุฒิทางการศึกษา	73 ปี	ปริญญาโท Business Administration (Quantitative Analysis & Financial) University Of Wisconsin (Madison Campus)
ประวัติอบรม		ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา University Of Wisconsin At Madison , USA ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 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 หลักสูตร Monitoring 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 2564)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
- บริษัทอื่น	2556 – 2562	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก.วิทย์คอร์ป โปรดักส์
11.ชื่อ – นามสกุล		นายสุชาติ พิเศษฐานิช
ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553	
อายุ	75 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(31 มีนาคม 2564)		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง		
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.นวนคร

- นิติบุคคลอื่น	2559 – 2562 ประธานกรรมการ บมจ.แฟนซีวูด อินดัสตรีส์
	2549 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
	2554 – 2558 กรรมการติดตามงานและประเมินผลดำเนินงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
12.ชื่อ – นามสกุล	นายพิจารณ์ สุขภารังษี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	7 มิถุนายน 2553
อายุ	60 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 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2530 – 2548 ทนายความ / ทนายความหุ้นส่วน บจก. ที่ปรึกษากฎหมายสากล 2548 – 2558 กรรมการ บจก. สำนักงานกฎหมายสยามซีดี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล
13.ชื่อ – นามสกุล	นายคาซุนริ นาคาอิ
ตำแหน่ง	ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2561
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ Rikkyo University , JAPAN
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2561- 2563 ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานการตลาด บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2563- ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
	2544 – 2554 ผู้จัดการทั่วไป Electronics Sales Division บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์

2554- 2559 ผู้จัดการทั่วไป LED Division / Sales Department
บริษัทสแตนเลย์อิเล็กทริก
2559 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร Stanley Electric(Asian Pacific)Ltd.

14.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

นายอิโตชิ โอมิยะมะ

ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานแม่พิมพ์

3 กรกฎาคม 2563

56 ปี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechanical Engineering
มหาวิทยาลัย Kanagawa , ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ม.ย 2559 – ม.ย 2563 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนกิจการแม่พิมพ์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

กค 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ส่วนงานกิจการแม่พิมพ์
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทอื่น

เม.ย. 2554 – มี.ค. 2558 พนักงานทั่วไป สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์
บจก.สแตนเลย์ อิเล็กทริก

เมย 2558 – พค 2559 ผู้จัดการแผนก แผนกจัดซื้อแม่พิมพ์
สำนักงานเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์
บจก.สแตนเลย์ อิเล็กทริก

15.ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

นายนายคะสุยะ ชิไรชิ

ผู้จัดการใหญ่ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์

30 ตุลาคม 2563

55 ปี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต , วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัย Tokyo City , ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

สค 2563 – พย 2563 ผู้จัดการฝ่าย Satellite บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
พย 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการใหญ่ ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์
บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

- บริษัทอื่น

เม.ย 2563 – สค 2563 ผู้จัดการ , ฝ่าย Hamamatsu Satellite ,
ส่วนงานรถจักรยานยนต์ (โรงงานฮามามัตสึ)
บจ. สแตนเลย์ อิเล็กทริก

16.ชื่อ – นามสกุล	นางสุดใจ ศรีเพ็องฟุ้ง
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2551
อายุ	62 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 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2542 – 2551 เลขานุการคณะกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2542 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
- บริษัทอื่น	2551 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่วนงานบริหาร บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลาวสแตนเลย์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท และ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน กสท , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

1.3 ข้อมูลผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ – นามสกุล	นางสุพัทธา รัตนชินชัย
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 สิงหาคม 2558
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรม	Global Mini MBA รุ่น 82 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CFO in Practice สภาวิชาชีพบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 มีนาคม 2564)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่ง	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด มหาชน
- บริษัทอื่น	ไม่มี

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัท ร่วมค้า	บริษัท ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
	บมจ. ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า	บจก. ลาว สแตนเลย์	บจก. เวียดนาม สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก. สิทธีผล 1919	บมจ.อินโนว ริบเบอร์ (ประเทศไทย)	บจก.ท็อป ไฮเทค	บจก. ศิริวิทย์ - สแตนเลย์	บจก. เอเชีย สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล	บจก. อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเล็กทริก	บจก.อิเล็ก โทรโพลี เมอร์ส (ไต้หวัน)
1. นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล*	X	X	/			/		/	//	/	
2. นายโคธิจิ นางาโนะ*	//	**					/	/		/	/
3. นายทง ลี้อิสสระนุกูล*	/				//	/					
4. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล	/					X					
5. นายพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ	/				//	/					
6. นายอะทสียะ คาวาชิมา *	/		/								
7. นายโทรุ ทานาเบะ	/		/	/					/	/	
8. นายคะซึโทชิ อีโนะ	/			/							
9. นายกฤษดา วิเศษรัตนันท์	/										
10. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	/										
11. นายสุชาติ พิเศษฐานิช	/										
12. นายพิจารณ์ สุขภำรังษี	/										

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) ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายกฤษดา วิทธีรานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา และนายสุชาติ พิเศษฐวานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างกรปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ
2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายในและพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่ดำเนินการตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
7. สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินงานของบริษัทตามแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดใหม่เพื่อเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติอย่างเป็นสาระสำคัญ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งในปี 2563 ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

โดยสรุปในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้

นายกฤษดา วิทธีรานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล	นางนงเยาว์ อภิรัมย์ย์	
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่าย Corporate Governance	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	4 กรกฎาคม 2545	
อายุ	55 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา	
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) - หลักสูตร Fraud Audit (2562) - หลักสูตร การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (2562) 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
ย้อนหลัง	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