

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

(2) หุ้นประเภทอื่น - ไม่มี

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

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

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

สำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก Website ของบริษัท ([www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com)) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

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

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

\*\* กลุ่มตระกูลลือสสระนุกูล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารในบริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด และ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 81 และ ร้อยละ 80 ตามลำดับ

(2) บริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีในแต่ละปี (งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ)

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

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

\*\* จากแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

\*\*\* จากงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายอภิชาติ ลีอิสสระนุกูล	ประธานกรรมการ	7	7
นายโคอิจิ นางาโนะ	ประธานกรรมการบริหาร	7	7
นายทง ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7	7
นายทาดาโอะ ชูซุมุระ	กรรมการ	7	7
นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล	กรรมการ	7	7
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	7	6 <sup>** (1)</sup>
นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายโชคชัย ตั้งพลสินธนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7	7
นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	7	6 <sup>** (2)</sup>
นายพิจารณ์ สุขภารังษิ	กรรมการอิสระ	7	7
นายคะชีโทชิ อีโนะ*	กรรมการ	7	6 <sup>** (1)</sup> (TV Conference -6)
นายโทรุ ทานาเบะ*	กรรมการ	7	3 <sup>** (1)</sup> (TV Conference - 2 )

หมายเหตุ \* กรรมการปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น

\*\* สาเหตุการไม่เข้าร่วมประชุม (1) กรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ (2) กรรมการป่วยกะทันหัน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทและเงื่อนไขการลงนาม

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

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

การลงมติที่ประชุมกรรมการต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการ 1 ท่านมี 1 เสียงลงคะแนน ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มเป็นอันชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการประชุมทุกครั้งกำหนดให้กรรมการทุกท่านรายงานการซื้อขาย / ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

สำหรับการทำรายการที่บริษัทมีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นรายการปกติทางธุรกิจ ได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานรายการดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส

#### การปฏิบัติในปีบัญชี 2561

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัท ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

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

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ และ ป่วยกะทันหัน

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

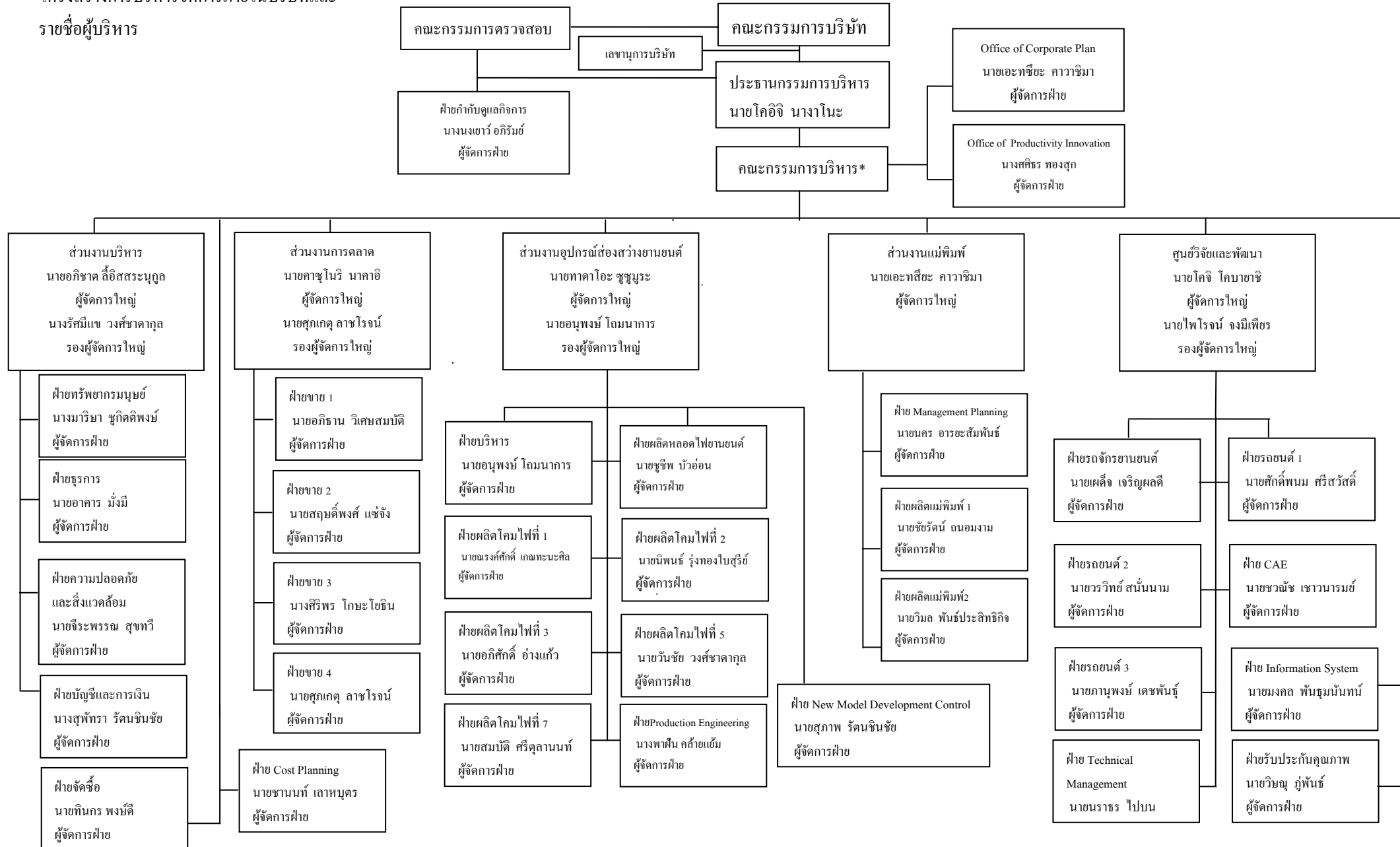
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร \*

ตำแหน่ง

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

การประชุมคณะผู้บริหาร ประมาณ เดือนละ 4 ครั้ง และอาจประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็นและสามารถเชิญผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ในที่ประชุม การลงมติที่ประชุมต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กรณีที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ ประธานในที่ประชุมมีอำนาจสิทธิขาดในการโหวต

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัทและ  
รายชื่อผู้บริหาร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสุดใจ ศรีเพ็ญพุ่ม ดำรงตำแหน่งเลขานุการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ส่วนนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาจากความหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของแต่ละคน

#### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นดังนี้

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

หมายเหตุ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ นอกจากกรรมการตรวจสอบ

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

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุม

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหาร บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการบริหารชาวไทย โดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเช่นเดียวกับการสมทบให้พนักงาน ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้จ่ายในปี 2561 บริษัทได้เปิดเผยรวมไว้ในค่าตอบแทนพนักงาน ในข้อ 8.5

## 8.5 บุคลากร

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

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

จำนวนพนักงานรวมเพิ่มขึ้น 6.64 % จากปีที่แล้ว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับไม่เกิน 10% จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นนัยสำคัญ และ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานอย่างเป็นสาระสำคัญ

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

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

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



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสำคัญและต้องกำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืนทั้งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ถือปฏิบัติ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
  2. กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม
  3. กำหนดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
  4. จัดทำและรักษาไว้ และทบทวนระบบการควบคุม ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
  5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
  6. ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
  7. ดำเนินการให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
  8. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และโปร่งใส
  9. จัดให้มีระบบการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการประพฤติดมิชอบของบุคคลในบริษัท โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้กรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้บรรจุเรื่องวิสัยทัศน์และ จรรยาบรรณไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ ของ กรรมการ, ผู้บริหาร และ พนักงานใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ ([www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com)) ของบริษัทด้วย

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดโครงสร้างกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

### ก. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

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

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

กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์องค์กร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร ดังนี้

1. กลยุทธ์องค์กร สอบทานให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงินตลอดจนแผนงานต่างๆ และ งบประมาณของบริษัท และ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน

2. การกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการของตนเองและมีการประเมินผลการกำกับดูแลเป็นประจำ ดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และ ขอความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงให้กับกิจการ

จัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี

จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ และเฝ้าสังเกตถึงการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยกรรมการและพนักงานทุกคน และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

จัดทำและรักษาไว้และทบทวนระบบการควบคุมทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

จัดให้มีงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ดูแลให้มั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆ ของคณะกรรมการที่เป็นอยู่ได้ปูทางไว้สำหรับการกำกับดูแลที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมที่ดี และทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น

สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.การบริหารทรัพยากรบุคคล เลือก และ ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี แต่งตั้งเลขานุการของบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

4.การรายงานทางการเงิน ให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบที่มีความเชื่อถือได้ ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และ การติดตามให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลตามข้อบังคับบริษัทฯ

กรรมการมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท มีการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานภายในขอบเขตและกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท บริษัทกำหนดเรื่องต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ อาทิ

- 1) พิจารณาการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 2) พิจารณาการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ การลงมติเอกสารฉบับร่างที่เสนอเพื่อพิจารณา
- 3) พิจารณาอนุมัติเอกสารรายงานงบการเงิน รวมถึงงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อส่งตลาด

หลักทรัพย์ฯ

- 4) การคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการและการปลดกรรมการ
- 5) พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นบริษัทคู่แข่งและการซื้อขายหุ้นบริษัทของกรรมการ
- 6) พิจารณาการออกหุ้นใหม่ และซื้อหุ้นของบริษัทตนเองกลับ

เว้นแต่เรื่องต่อไปซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

#### ข. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และผู้บริหาร 3 ท่าน รวมเป็น จำนวน 6 ท่าน

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท และตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติแผนงานต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ที่สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มสแตนเลย์ ซึ่งมีการกำหนดไว้เป็นแผนระยะยาว ระยะกลาง โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงตัวเลขประจำปี อาทิ เป้าหมายด้านคุณภาพ ต้นทุน ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมีการพิจารณาถึงปัจจัยทั้ง

ด้านบวกและด้านลบตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะให้ความสนใจ โดยจะมีการประชุมแถลงนโยบายประจำปีให้ผู้บริหาร และแจ้งให้พนักงานได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### ค. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท คือ

**นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา**

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

พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

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

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่โดยมีแผนตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

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

ในรอบปีบัญชี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง โดยในการประชุมแบ่งเป็น

- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และ แผนกตรวจสอบภายในของบริษัท

- 4 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
นายกฤษฎดา วิสวธีรานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา	กรรมการตรวจสอบ	8	8
นายสุชาติ พิเศษฐานิช	กรรมการตรวจสอบ	8	8

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท หมวดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ โดยมีเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

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

การแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

#### (1) กรรมการอิสระ

เกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

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

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



- กระบวนการสรรหาคณะกรรมการอิสระ

การพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการพิจารณาสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการจะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการในด้านเพศ , อายุ และบริษัทยังไม่มียกข้อกำหนดจำนวนปีการเป็นกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ มี ดังนี้

1. บริษัทใช้บริการทางกฎหมายกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายกรุงเทพโกลบอล จำกัด ที่นายพิจารณา สุขภา รังษี เป็นกรรมการ โดยในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 0.74 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกินจากคุณสมบัติที่บริษัทระบุไว้

องค์ประกอบการเลือกตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น 1 คน มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน และมติการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนดำเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทในระดับผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่ได้ถือหุ้นอยู่ โดยมีนโยบายในการมีส่วนร่วมรับทราบการบริหารจัดการของบริษัทเหล่านี้ ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแทรกแซงหรือครอบงำกิจการเหล่านี้

(2) ข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders ' Agreement)

- ไม่มี



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท ดังนี้

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

บริษัทยังไม่ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการ

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย โดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามบทลงโทษของบริษัทต่อไป

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

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

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

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้กับผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 2.16 ล้านบาท

### (2) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 0.23 ล้านบาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการทำลายสินค้าคงเหลือ เป็นเงิน 0.04 ล้านบาท

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบบัญชี บริษัท เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด  
เป็นเงิน 0.20 ล้านบาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารับทราบและกำหนดให้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติมาปรับใช้กับการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการแบ่งเป็น 5 ด้านได้ดังนี้

### 1.ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders )

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการ ชื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/ เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การแก้ไขหนังสือสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

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

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

#### หนังสือเชิญประชุม

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

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

#### การอำนวยความสะดวก

บริษัทฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบัน บริษัทอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบจำนวนหุ้นและรายชื่อกองทุนต่างๆ ให้เป็นการล่วงหน้าได้

ในการใช้สิทธิออกเสียงได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

การประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

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

พนักงานเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

- ตัวแทนชุมชนท้องถิ่นจาก เทศบาลตำบลบ้านกลาง

การออกเสียงลงคะแนน นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

#### 1.3 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกคน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามแก่ที่ประชุม

#### 1.4 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ

โดยในวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แจ้งนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

1.5 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเสนอชื่อกรรมการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.6 คณะกรรมการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ รายละเอียดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนดังกล่าว ไว้บน website ของบริษัท และได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 22 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

## 2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ( Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีการดำเนินการดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ปัจจุบันบริษัทมีเฉพาะหุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น ๆ

2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ออกสาร หลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง

2.3 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นเป็นอย่างอื่น

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

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยหลังจบการประชุมบริษัทได้แจ้งมติไปยังตลาดหลักทรัพย์ และสำหรับรายงานการประชุมบริษัทจะส่งสำเนาไปยังตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อกรรมการและ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน ผลการลงคะแนน และประเด็นคำถามคำตอบ ที่แสดงชื่อนามสกุลผู้ถามและผู้ตอบ อย่างครบถ้วน

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Role of Stakeholders )

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

3.1 ลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ขายให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นลูกค้าในความหมายของบริษัทฯ จึงหมายถึงลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ที่ซื้อสินค้าของบริษัท และรวมถึงลูกค้าผู้ขายยานยนต์ที่มีสินค้าของบริษัทอีกส่วนหนึ่ง ด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

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

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบรับประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานการตลาด รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์แต่ละรายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและตอบสนองความพอใจลูกค้าแต่ละรายได้สูงสุด และจัดให้มีฝ่าย รับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์และลูกค้าผู้ขายยานยนต์ได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

การปฏิบัติในปี 2561 บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าผู้ผลิตยานยนต์ เข้าร่วมในกิจกรรมของลูกค้า อาทิ กิจกรรม QCC , กิจกรรมด้าน CSR , กิจกรรม Rally เป็นต้น

3.2 ลูกค้าผู้ขาย คือ คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง, สัญญา ต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกลูกค้าผู้ขายเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อ ที่พิจารณาเอกสารสำคัญ สภาพกิจการ รวมถึงพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด้านพนักงานและสิทธิมนุษยชน ด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมประชุมกับคู่ค้า เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ ให้ทราบพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น เช่น กรณี ธนาคารหรือ เจ้าหนี้เงินกู้ บริษัทฯ จะเชิญเข้าร่วมประชุมพร้อมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการประชุมแจ้งผลดำเนินงานรายไตรมาส หรือ กรณีลูกค้าผู้ขาย ก็มีการจัดประชุม supplier meeting เป็นประจำทุกปีโดยฝ่ายจัดซื้อ เพื่อแจ้งนโยบายด้านจัดซื้อประจำปี และมอบรางวัล QCD สำหรับผู้ขายที่สินค้ามีคุณภาพ และจัดส่งตรงเวลา

กรณีเจ้าหน้าที่รับเหมาก่อสร้าง จะจัดประชุมแยกโดยเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซม ก่อสร้าง ขยายหรือต่อเติมสินทรัพย์ ของบริษัทฯ ร่วมประชุมด้วย เพื่อขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ขายวัตถุดิบเพื่อให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และต้นทุนไม่สูงเกินไป และได้จัดทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

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

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

บริษัทยังให้การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ค้าผู้ขายได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการประเมินคุณภาพอยู่เสมอเพื่อให้เกิดเป็นห่วงโซ่คุณภาพ

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

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

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

3.5 สังคมและชุมชนท้องถิ่น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชนท้องถิ่น ด้วยถือว่า บริษัทฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากการจ้างงานที่พนักงานส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ อาทิ วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ทำโครงการช่วยเหลือสังคม เพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในนาม มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย โดยได้สรุปกิจกรรมของมูลนิธิในแต่ละปีไว้ใน รายงานความยั่งยืน และ ในรายงานประจำปีแล้ว



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลจัดการสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน กับบริษัทได้ดังนี้

เลขานุการบริษัท อีเมล [companysecretary@thaistanley.com](mailto:companysecretary@thaistanley.com)

นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล [adths@thaistanley.com](mailto:adths@thaistanley.com) และ [info@thaistanley.com](mailto:info@thaistanley.com)

โดยบริษัทเผยแพร่ หลักการ ขั้นตอนติดต่อ และการดำเนินการ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท

[www.thaistanley.com](http://www.thaistanley.com)

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ( Disclosure and Transparency )

บริษัทฯ และ คณะผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อย่างถูกต้องทันทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้

##### 4.1 นโยบายการให้ข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย, ข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรวดเร็ว
- การให้ข้อมูลข่าวสารต้องให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ต้องมั่นใจว่าได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่งละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลภายในที่เป็นความลับ จะต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานบริษัท (Code of Conduct )

##### 4.2 การสื่อสาร

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ รองประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญของบริษัท และสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละสาขานำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ ได้ โดยผ่านหน่วยงานหรือบุคคลที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจ สามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทหรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

#### 4.3 มาตรฐานและรูปแบบการสื่อสาร

บริษัทฯ จะแจ้งผลดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น โดยผ่านสื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท

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

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

### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ( Board Responsibilities )

#### 5.1 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคณะกรรมการ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ในกรณีที่มิมีกรรมการใหม่ บริษัทจะทำการปฐมนิเทศในวันที่ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท : ข้อบังคับบริษัท, วิสัยทัศน์, นโยบายกำกับดูแล, จรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการ และ ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน พร้อมได้นำชมกิจการภายในโรงงานเพื่อให้เข้าใจสภาพการดำเนินการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น



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

1. นายสุชาติ พิธิษฐวนิชย์ หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT6/2018) วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561

2. นายพิจารณ์ สุขภารังษี หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT 6/2018) วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2561

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

## 5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

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

กระบวนการประเมิน เลขานุการบริษัทจัดทำแบบสอบถามประเมิน จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ในวันประชุมคณะกรรมการ ไตรมาสที่ 4 และ ส่งคืนให้แก่เลขานุการที่ประชุมเพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ย และแจ้งผลให้ ที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การประเมิน ความหมายของคะแนน

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

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

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

ทั้งนี้บริษัทยังไม่มีผลการประเมินผลงานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

### 5.3 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคมโดยหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การให้ความสำคัญ ให้คุณค่าและคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยถือว่าผู้ถือหุ้นบริษัท คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ด้าน ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้าผู้ซื้อ ผู้ขาย ชุมชน และสังคมท้องถิ่น

ในแต่ละปี บริษัทกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ผู้บริหารระดับสูงจะทำการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นรายเดือนอย่างต่อเนื่อง

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

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

(2) การดำเนินงานในประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่ละส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม จะให้ความสำคัญและปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง มีการประเมินผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและการก่อให้เกิดมลภาวะ

ในแต่ละปีบริษัทจะมีการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการ เพื่อแจ้งสรุปผลข้อมูลเชิงตัวเลขตามประเด็นต่างๆนี้ พร้อมทั้งมอบหมายนโยบายและเป้าหมายของปีต่อไป เพื่อให้ทุกส่วนงานนำไปวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในปี 2561 มี 3 หมวด ดังนี้

#### 1. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทมีนโยบายบริหารที่จะดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ ได้แก่ และจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงานเพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการและผู้บริหารมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับด้านกรรมการ บริษัทกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผู้บริหาร อย่างชัดเจนและเหมาะสม และให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ด้านบริหารจัดการ บริษัทจัดทำ, รักษา และทบทวนระบบการควบคุมทั้งด้านสถานะการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแล

การปฏิบัติงานต่าง ให้มีประสิทธิภาพและที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการจัดการด้านความเสี่ยงและการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

การเปิดเผยข้อมูลบริษัทคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

### 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

การตรวจสอบและประเมินในประเด็นนี้ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินรวมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการประเมินในประเด็นนี้เป็นประจำทุกปีตลอดจนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

บริษัทกำหนดโทษการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หากเป็นความผิดทางกฎหมายก็จะต้องได้รับการดำเนินคดีทางกฎหมาย ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต บริษัทไม่พบความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ

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

ปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

### นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

บริษัทและกลุ่มสแตนเลย์ได้มีแนวคิดทำการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างมาสู่อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย โดยช่วยผู้ขับขี่ยานพาหนะให้มีทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศต่างๆ ในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนช่วยด้านความปลอดภัยในสังคมมากขึ้นอีกด้วย

## 2. การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทแบ่งการดำเนินงานด้านสังคม เป็น 4 หมวดดังนี้

### 1. การจัดการด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงต้องมีระบบการจัดการด้านแรงงานที่ดีเพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทได้กำหนดนโยบายมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายด้านแรงงาน รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

#### นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย

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

ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากการนำมาตรฐานแรงงานไทยมาใช้ภายในบริษัททั่วทั้งองค์กร ยังได้ขยายผลครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาช่วงด้วย

บริษัทจัดทำคู่มือการจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นเอกสารสูงสุดของระบบการจัดการด้านแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยมีประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือวิธีปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นที่ไม่มีผลกระทบเสียหายต่อบริษัท

ประเด็นแรงงานเด็ก บริษัทไม่มีการจ้าง ไม่มีความเกี่ยวข้อง และไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดจน ไม่มีการให้ หรือ ไม่เคยสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออยู่ในภาวะแวดล้อมที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ประเด็นหญิงมีครรภ์ บริษัทไม่ให้นางงานหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้นางงานหญิงที่ตั้งครรภ์ได้ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและการมีครรภ์ รวมทั้งไม่มีการเลิกจ้าง ลดตำแหน่งหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ เพราะเหตุจากการมีครรภ์

บริษัทมีการประเมินประเด็นเหล่านี้กับ Suppliers เพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม

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

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงาน และบริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน

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

บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมภายในบริษัทในด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสันทนาการ ได้แก่ การจัดท่องเที่ยวแต่ละหน่วยงาน และจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย ได้แก่ จัดให้มีการสงฆ์พระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์ การแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมดับบาตรอาหารแห้ง พิธีทำบุญ ในเทศกาลปีใหม่

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

นอกจากการดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานภายในบริษัท ในส่วนภายนอก บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานกับหน่วยงานราชการอยู่เสมอ และในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

### การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทใช้ระบบการบริหารงานบุคคล STARS Plan เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน โดยแบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้

1. ระบบลำดับขั้น (Qualification) บริษัทกำหนดลำดับขั้นเพื่อแสดงถึงระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสม

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

3. ระบบการหมุนเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลี่ยนสังกัดโดยเปลี่ยนประเภทงานเพื่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาความสามารถและนำไปสู่การเลื่อนขั้นในที่สุด

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

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

6. ระบบพัฒนาความสามารถ บริษัทมีนโยบายพัฒนาความสามารถโดยแต่ละปีจะทำการกำหนดชั่วโมงการอบรมขั้นต่ำต่อปีของพนักงานแต่ละลำดับขั้นหรือตำแหน่งงาน

การเลือกหลักสูตรการอบรม บริษัทพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน ได้แก่ การอบรมเชิงกลยุทธ์ การอบรมแยกตามสายงาน และ การพัฒนาตนเอง การอบรมมีทั้งการอบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัท ตลอดจนส่งพนักงานไปฝึกอบรมและฝึกงานกับบริษัทในกลุ่มสแตนเลย์ที่ต่างประเทศอีกด้วย

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



ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มีการใช้โปรแกรม Employee Training ในการเก็บข้อมูลการเข้ารับการอบรมของพนักงานทุกคน โดยหัวหน้างานจะมีการประเมินผลความสามารถของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบการประเมินผลงานของพนักงานประจำปี

### โครงการ Thai Stanley Power Up

บริษัทเริ่มโครงการปฏิรูปการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ - โครงการ Thai Stanley Power Up โดยเริ่มที่ส่วนงานผลิตโคมไฟยานยนต์ (LE's Reform Model) ระยะเวลาโครงการ 4 ปี ในปีทีหนึ่งเป็นการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด จึงได้จัดทำกิจกรรม 6 เรื่อง ดังนี้

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

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

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

4. Survey Research เป็นการศึกษาวิจัยแบบสำรวจหัวข้อเรื่อง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยอิทธิพลของหน่วยงาน และปัจจัยอิทธิพลขององค์กร ที่มีผลกระทบด้านคุณภาพของพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมขอบเขตวิจัย นำผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการและ SPSS ให้รู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงด้านพฤติกรรมและประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมปรับปรุงต่อไป

5. Quality In House Program เป็นการสร้างโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยนำข้อมูลปัญหาคุณภาพในกระบวนการผลิตมาแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ ช่วยให้ผู้สามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจง่ายและใช้เวลารวดเร็ว มีการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ได้ด้วยกันทุกโรงงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้อย่างเป็นแนวทางเดียวกันของแต่ละโรงงาน

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

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำเครื่องมือของ 6 กิจกรรมหลัก มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน



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

## 2. ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไว้เป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการ ด้วยแนวคิด “พนักงานทุกคนเดินทางออกจากบ้าน มาทำงานและกลับสู่ครอบครัว ปลอดภัยทุกประการ”

บริษัทกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทจะกำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงนโยบายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของลูกจ้างอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงานทั้งในและนอกงาน เช่น วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
5. บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับพนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
6. บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในสถานที่ทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เจ็บป่วยในงานและโรคจากการทำงาน
8. บริษัทรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
9. บริษัทสนับสนุนทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอก
10. บริษัทสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการค้นหาและการประเมินอันตราย (Safety Shop floor Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ทั้งในงานและนอกงาน
11. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

### การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท

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

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

บริษัทเปิดศูนย์อบรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Dojo) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้รับจ้างจากภายนอก และสนับสนุนเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ โดยเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ มีสถานีจำลองแสดงความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบริษัทจัดหลักสูตรการอบรมแก่พนักงานที่ศูนย์นี้เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ศูนย์อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ในด้านความปลอดภัย บริษัทยังจัดให้มีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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

รวมถึงการรณรงค์ด้านความปลอดภัย อาทิ เสี่ยงตามสาย , Monday Meeting และสื่ออื่นๆ ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยทั่วกัน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001 และจากการร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลดังนี้

- 1.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 (สิงหาคม 2561)
2. รางวัล Pathumthani Occupational Health and Safety Contest 2018 (Safety Dojo Project)
3. รางวัล 2018 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A) from Toyota (3rd)

### 3. การสนับสนุนสังคมและชุมชนท้องถิ่น

บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบริษัทไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญระมัดระวังผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงบริษัท ทั้งนี้บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทกับชุมชน โดยบริษัทได้ประสานงานและร่วมมือกับเทศบาลตำบลบ้านกลาง ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนในการร่วมกิจกรรมกับชุมชน อาทิ การแห่เทียนเข้าพรรษา การทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุดอาหารว่างในงานประชุมผู้ถือหุ้น การนำข่าวสารจากกลุ่มชาวนาจังหวัดสุรินทร์มาแปรรูปเป็นขนมไผ่ฟูกุเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้า เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาชุมชนของบริษัทเป็นไปในรูปแบบการจ้างงาน เนื่องจากพนักงานของบริษัทประมาณ 80% มีที่พักอาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐเข้าศึกษาทำงานในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น

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

### 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับลูกค้า ดังนี้

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

ด้านคุณภาพ : มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ระบบปรับปรุงประกันคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยความมั่นใจที่จะได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

ทั้งนี้ในด้านการแข่งขัน บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตามปกติธุรกิจ

- การร่วมออกแบบและแสดงผลงาน New Technology เนื่องจากผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่น บริษัทจึงจัดให้มีทีมวิจัยและพัฒนาและทีมการขายเป็นเฉพาะแต่ละลูกค้า เพื่อออกแบบและ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มสแตนเลย์ยังได้จัดงานแสดงผลงานชุดโคมไฟยานยนต์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของกลุ่มสแตนเลย์ให้ลูกค้าได้เข้าชมเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ และ สินค้าอื่นๆ ในกลุ่มสแตนเลย์อีกด้วย

- การร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ตามที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะออกแบบและผลิตสำหรับแต่ละรุ่นของยานยนต์และแต่ละลูกค้า บริษัทจึงต้องมีการร่วมประชุมกับลูกค้าเป็นประจำและร่วมกิจกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

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

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

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

#### การบริหารจัดการด้านผู้ใช้นยนต์

บริษัทจัดให้มีฝ่ายรับประกันคุณภาพ Quality Assurance รับผิดชอบในการรับประกันคุณภาพสินค้า การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าและบริการความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

### 3. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

#### การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

“เรามุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในสังคมที่ยั่งยืน”

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบายกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของตน ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง การใช้ทรัพยากรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมทั้งปวงของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท

3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. บริษัทเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

5. บริษัทสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ

6. บริษัทสนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Environmental Shop Floor Management) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี

7. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2561 มีดังนี้

1. กิจกรรมลดการใช้ทรัพยากรที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

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

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

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

2. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นพนักงานให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อาทิ การจัดนิทรรศกาลวันสิ่งแวดล้อมโลก กิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก กิจกรรม Green Factory โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทในวันทำงานสุดท้ายของปี

3. การตรวจติดตามทุกพื้นที่ที่เป็นรายเดือนโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและรักษา สภาพแวดล้อมให้ได้อยู่เสมอ

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

บริษัทไม่พบการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อม อีกทั้งบริษัทไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก

บริษัทได้รับการรับรอง ระบบ ISO14001 ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

#### การบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Committee) ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานในบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 24 คน ทำหน้าที่ ดำเนินการจัดการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการด้านการพลังงานของบริษัทฯ ประสานงาน ควบคุมดูแล จัดทำรายงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนให้ผู้บริหารดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีฝ่าย Safety & Environment เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการให้เกิดกิจกรรมต่างๆ

บริษัทกำหนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้

1. บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานบริษัทในทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด รวมถึงการติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

4. บริษัทผลักดันกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของบริษัท

5. บริษัทดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งนำแนวทางการปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

6. บริษัทแสวงหาพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะเปิดเผย ถ่ายทอด รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

7. ลดการปล่อยก๊าซ CO<sub>2</sub> ลง 5% จากปี 2013 (เป้าหมาย 9.51 Ton CO<sub>2</sub> /MTHB , ปี 2013 ผลลัพธ์ 10.01 TonCO<sub>2</sub>/MTHB)

ในปี 2561 บริษัทกำหนดเป้าหมายและดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานไว้ ดังนี้

- ลดการปล่อย CO<sub>2</sub> ลง 5% จากปีฐาน 2013 โดยมีกิจกรรมการตรวจสอบการใช้พลังงานด้วยการใช้ Yellow Card , การฝึกอบรมสร้างความตระหนักในการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทน (Solar Rooftop)



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

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

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

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

#### กิจกรรมมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

กลุ่มบริษัทสแตนเลย์ได้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือเป็นชุมชนท้องถิ่นของไทยสแตนเลย์ กิจกรรมของมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยในปี 2561 เป็นดังนี้

#### 1.กิจกรรมทางการศึกษา

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

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

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

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

## 2. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- การมอบถังขยะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมอบให้กับเทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลคูขาง และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี

## 3. กิจกรรมสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล

- การมอบสิ่งของใช้ในชีวิตรประจำวันแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และเด็กพิการทางสมอง สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

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



## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทจัดตั้งฝ่าย CG เพื่อดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

### การควบคุมภายใน

#### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

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

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

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

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

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด ไม่มีข้อสังเกตประการใดเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้แนบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้เป็นเอกสารแนบเลขที่ 3-1

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

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

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบที่ 3-2

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานแล้ว

(3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระบบการบริหารงานบุคลากรของบริษัท โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และรับทราบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้เห็นชอบกับการแต่งตั้งดังกล่าว

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้ดังนี้

“บริษัทฯ ต้องประกันความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของพนักงาน โดยถือว่ามีความสำคัญลำดับสูงสุด และต้องปรนนิบัติดูแลสินทรัพย์ดำเนินงาน, ดำเนินมาตรการต่อความเสี่ยงโดยรวมมือกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์กับต่างกิจการ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นและเพียงพอต่อการดำเนินการมาตรการต่อความเสี่ยง”

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง โอกาสและความรุนแรงที่จะมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท มีแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และมีแผนกบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเลขานุการ

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

1) กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดทำรายการความเสี่ยงหลักและให้มีการรายงานและการควบคุมโดยผู้บริหารส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน(ผู้จัดการฝ่าย) ที่มีบทบาทในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานประจำปี ทำให้ได้ข้อมูลในการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับดำเนินการได้สอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลในการบริหารงานและการบริหารความเสี่ยงในส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Unit) ที่เป็นรูปธรรม และเห็นถึงความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ และการหาวิธีการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของสายงานบังคับบัญชาระดับสูงของส่วนควบคุมการปฏิบัติงาน

2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง

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

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

ในกระบวนการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และเจ้าของความเสี่ยงตามสายงานที่รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ในสายบังคับบัญชาที่บริษัทได้กำหนดขึ้นจะทำให้กระบวนการควบคุม – ดูแล และการรายงานผลดำเนินงานบริหาร ความเสี่ยง มีความชัดเจน และมีการดำเนินการควบคุมได้มากยิ่งขึ้น

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทมีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นบริษัทที่มีกรรมกร่วมกัน และบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นอยู่ การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ – ขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และได้ควบคุมโดยคณะกรรมการบริหารโดยจะมีการพิจารณาอนุมัติตามมูลค่าขนาดรายการอย่างสม่ำเสมอ

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

### 1.รายการระหว่างบริษัท กับ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น มีกรรมกร่วมกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก จำกัด	1. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สแตนเลย์ อิเล็กทริก โฮลดิ้ง เอเชีย แปซิฟิค ฟิทีอี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.66 2. มีกรรมกร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายกะชีโทชิ อินะ - นายโทรุ ทานาเบะ	1. การซื้อวัตถุดิบ สินค้า และอุปกรณ์ 2. การขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 713.45 ล้านบาท ยอดคงค้าง 167.72 ล้านบาท  มูลค่าขาย 126.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 14.18 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก  เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้เป็นแหล่งผลิตเดียวกันใช้ในกลุ่ม สแตนเลย์ ราคาที่ขายเป็นราคาปกติธุรกิจ และบริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และ ยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล ของรายการ
		3.ค่าสิทธิ บริษัทจ่ายค่า สิทธิ ในอัตราร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิ คือ ยอดขายสินค้าของ บริษัท หัก ด้วยมูลค่า วัตถุดิบที่ซื้อจากกลุ่ม สแตนเลย์	มูลค่า 338.49 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติตามสัญญาความช่วยเหลือ ทางเทคนิคโดยใช้แนวปฏิบัติ เดียวกันในกลุ่มสแตนเลย์
		4.ค่าออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทจ่ายให้ในกรณีที่ บริษัทให้ออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์	มูลค่า 247.87 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์
		5. ค่าวิชาการด้าน เทคนิค บริษัทจ่ายให้ จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคนิคมาถ่ายทอด ความรู้ด้านการผลิต	มูลค่า 18.22 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
		6. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม บริษัทจ่ายให้จากการ ส่งพนักงานของบริษัท ไปฝึกงานที่ บริษัท สแตนเลย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	มูลค่า 9.37 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
		7.ค่าคอมมิชชั่น บริษัท จ่ายให้จากการเป็น ตัวแทนติดต่อลูกค้า	มูลค่า 20.00 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
		8. รายได้อื่น ๆ	มูลค่า 3.28 ล้านบาท	เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล ของรายการ
2.บริษัท ลาว สแตนเลย์ จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 2.มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ -นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล -นายโคอิจิ นางาโนะ	1.การขายสินค้า  2.รายได้อื่น ๆ  3.รายได้ค่าสิทธิ	มูลค่าขาย 409.81 ล้านบาท ยอดคงค้าง 50.66 ล้านบาท  มูลค่า 0.19 ล้านบาท  มูลค่า 0.82 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์  เป็นไปตามปกติธุรกิจ และ ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกันในกลุ่ม สแตนเลย์
3. บริษัท เวียดนาม สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 2.มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ - นายทาเคโอะ ชูซุมุระ  3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20	1.การซื้อสินค้า  2.การขายสินค้า  3.ค่าออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 504.08 ล้านบาท ยอดคงค้าง 134.43 ล้านบาท  มูลค่าขาย 22.55 ล้านบาท ยอดคงค้าง 2.18 ล้านบาท  มูลค่า 0.04 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล ของรายการ
4.บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก โซลคิง เอเซีย-แป ซิฟิก พีทีอี ถือหุ้นร้อยละ 67.50  2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายอภิชาติ ลืออิสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ  3. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15  4. ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.44	1. รายการซื้อวัตถุดิบ   2. รายการขายสินค้า   3. รายได้อื่นๆ	มูลค่าซื้อ 1,914.74 ล้านบาท ยอดคงค้าง 173.14 ล้านบาท  มูลค่าขาย 8.92 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.88 ล้านบาท  มูลค่า 0.18 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์
5.PT.Indonesia Stanley Electric	1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60  2. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายโคอิจิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลืออิสสระนุกูล - นายโทรุ ทานาเบะ  3. บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 10	1. รายการซื้อวัตถุดิบ   2. รายการขายสินค้า   4. ค่าออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 15.18 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.33 ล้านบาท  มูลค่าขาย 299.77 ล้านบาท ยอดคงค้าง 103.80 ล้านบาท  มูลค่า 0.03 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์



ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของ รายการ
6.บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จำกัด	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 15 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายโคอิจิ นางาโนะ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล	1. รายการซื้อวัตถุดิบ  2. รายการขายวัตถุดิบ  3. ค่าออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์	มูลค่าซื้อ 378.68 ล้านบาท ยอดคงค้าง 31.50 ล้านบาท  มูลค่าขาย 9.85 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท  มูลค่า 0.35 ล้านบาท	เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ  เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ และ การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นราคาปกติธุรกิจ และ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกันใน กลุ่มสแตนเลย์
7. บริษัท อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1. บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.2 2. มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายอภิชาติ ลือสสระนุกูล - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพิมพ์ใจ ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการซื้อวัตถุดิบ	มูลค่าซื้อ 12.42 ล้านบาท ยอดคงค้าง 1.77 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
8. บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด	1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 3.34 2. มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่านคือ - นายทนง ลือสสระนุกูล - นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ	1. รายการขายสินค้า	มูลค่าขาย 143.83 ล้านบาท ยอดคงค้าง 56.25 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอกเป็น ราคาปกติธุรกิจ

ชื่อบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการปี 2561 และยอดคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2562	ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของ รายการ
9. บริษัท ลูแม็กซ์ อินดัสทรี จำกัด	1.บริษัทถือหุ้นร้อยละ 1.73 2.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกัน คือ บริษัท สแตนเลย์ อิเลคทริก จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 26.31 3.มีการร่วมกัน 1 ท่าน -นายโทรุ ทานาเบะ	1. รายการซื้อสินค้า  2.รายการขายสินค้า	มูลค่าซื้อ 1.31 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท  มูลค่าขาย 4.24 ล้านบาท ยอดคงค้าง 0.95 ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ  การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการ ทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ
10. บริษัท สำนักงานกฎหมาย กรุงเทพ โกลบอล จำกัด	1.มีการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายพิจารณ์ สุขภารังษี	1. รายการบริการด้าน กฎหมาย	มูลค่า 0.74 ล้านบาท ยอดคงค้าง - ล้านบาท	การคิดราคาใช้แนวปฏิบัติ เช่นเดียวกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอกเป็นราคาปกติธุรกิจ

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

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

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

### การอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2561 เป็นประเภทรายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ ในการปฏิบัติบริษัทใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาที่ซื้อ การตั้งราคาขายจากต้นทุนสินค้าบวกกำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหาร

### นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายเป็นลักษณะเฉพาะใช้ในกลุ่มและราคาซื้อขายเป็นราคาปกติธุรกิจ คือ กำหนดจากต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อย่างไรก็ตาม การทำรายการระหว่างกันอยู่ภายใต้นโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซื้อ - การขายสินค้าและทรัพย์สิน ที่บริษัทประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2547 และหากเป็นกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากนโยบายนี้บริษัทจะถือปฏิบัติตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในรอบปี 2561 มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่ซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการค้าตามปกติธุรกิจ