

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอาศิระ	ศิโยมิชู	ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรจักร	มนุธรรม	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ	มนุธรรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา
4. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะโชติ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายเรียวจิ	อาเบะ	กรรมการ
6. นายนาโอยะ	ยามาอุจิ	กรรมการ
7. นายมาซาชิ	โมริมิชิ	กรรมการ
8. นายอาคม	เกาทัณฑ์	กรรมการ
9. รศ.ดร.ลาวัณย์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. รศ.พิศิษฐ์	วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายโยธิน	วิมกตายน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-------------	----------	-------------------------------------

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

1. นางสาวพัชรี	อภิรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)
2. นายพีรศักดิ์	ชันธิชัย	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
3. นางสาวสุพรรณิ	ตริยานันท์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาศิระ ศิโยมิชู ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มคลี่คลายลง ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงได้จัดประชุม ณ โรงแรมโฟร์ริงส์ แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้วนั้น สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีจำนวน 1,897 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้นผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 30 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,284,561 หุ้น รับมอบฉันทะ

 | จำนวน 25 คน ...  
Begin your journey with us.

จำนวน 25 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,098,882 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,383,443 หุ้น หรือร้อยละ 89.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตาม ข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล เอกอรัญพงศ์ ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ชี้แจงให้ที่ประชุม รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม

นางสาวศศิวิมล ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม ประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตายน นอกจากนั้นประธาน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
2. แต่หากมีผู้ถือหุ้น ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การนับคะแนนสำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
6. หลังการลงคะแนนเสียง บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่เห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5
9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกการประชุมนั้นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายบรรลพ พงศ์ศรีและนายอมรศักดิ์ เหล่าเทพาวิน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น นางสาวศศิวิมล เอกอรัญพงศ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ซึ่งจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตามที่ไต่รายงาน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2565 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นไต่รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยเริ่มจากนโยบายของบริษัท ในปี 2566-2568 โดยนโยบายส่วนใหญ่ยังคงเป็นนโยบายที่ยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้เพิ่มนโยบายสำคัญในข้อที่ 6 อีกหนึ่งข้อ ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเน้นการดำเนินงาน เพื่อผลักดันนโยบายเป้าหมายหลักของบริษัท จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 2,578.73 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 130.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 109.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางบวก ได้แก่ การฟื้นตัวของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มคลี่คลายลงและมาตรการผ่อนคลายของทางรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็เผชิญกับปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2565 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 414.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 บริษัทมีสินค้าคงคลังในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นผลมาจากราคาตะกั่วปรับตัวสูงขึ้น และส่วนของทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.07 หรือ 26.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,578.42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2565 อัตราเงินหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินหมุนเวียนในปี 2565 อยู่ที่ 2.52 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 54 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 58 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 70 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 78 วัน เนื่องจากบริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบโดยลดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลง

และสำหรับด้านความสามารถในการทำกำไร ในปี 2565 อัตรากำไรสุทธิมีจำนวนลดลง สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้โดยภาพรวม อัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในด้านการลงทุนในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับการปรับปรุงโรงงานในด้านคุณภาพ และการผลิต ซึ่งการปรับปรุงด้านคุณภาพ ได้แก่ การติดตั้งเครื่อง ICP เพื่อตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในตะกั่ว และการปรับปรุงด้านการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องทดสอบการรั่วโดยระบบลม การติดตั้งเครื่อง Stamp code และซีลฟอยด์ การรวมการผลิตกระบวนการสุดท้ายในสายการผลิตที่ 1 และ 2 โตะยกแบบ และสายพานอัตโนมัติสำหรับลำเลียงแบตเตอรี่ และการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องงอและตัดหูแผ่นอัตโนมัติ การติดตั้งเครื่องทดสอบการรั่วโดยระบบลม การติดตั้งโรบอทอัตโนมัติในกระบวนการไสเลทและเติมน้ำกรด เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย โดยได้มีการปรับปรุงหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น การปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานให้เชื่อมต่อกับถนนกลางภายในโรงงานที่แผนกกริด การปรับปรุงพื้นผิวทางเดินโดยการเคลือบ PU บริเวณแผนกกริดและแผนกซาร์จแบตเตอรี่จักรยานยนต์ การปรับปรุงเส้นทางเดินด้านหลังแผนกยาแผ่น เป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการปรับปรุงด้านกำจัดมลพิษทางอากาศ โดยการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet scrubber ในพื้นที่อาคารกริด การปรับปรุงวางระบายน้ำบริเวณแผนกยาแผ่นธาตุ ประจุไฟแผ่นธาตุและบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสำหรับพนักงานบริเวณด้านหลังอาคาร 1 และอาคาร 2 เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนผังของบริษัท เช่น การปรับปรุงประตูทางเข้าฝ่ายประจุไฟและยาแผ่นธาตุ การทำห้องจัดเก็บเศษซากใหม่ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังห้องดังกล่าว การทำห้องประชุมใหม่ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 52 คน การทำห้องพักพนักงานใหม่ ที่สามารถรองรับพนักงานจำนวน 138 คน และการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้พนักงาน ณ อาคารซาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2565 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

และรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรมบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตัวอย่างเช่น บริษัทได้จัดสร้างช่อง Yuasa Thai บนแพลตฟอร์ม Youtube เพื่อแชร์ข้อมูลความเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้กับลูกค้า และการทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างชนิดโซล่าเซลล์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท เป็นต้น

สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังคงอบรมพนักงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักในเรื่องการให้และรับของขวัญ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายบวรวิศร์ แพ่งศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะจัดการอย่างไร กับความผันผวนของราคาตะกั่วที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อลดความผันผวนของตะกั่วที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ประกอบกับราคาตะกั่วสามารถคาดการณ์ได้ยาก บริษัทได้พยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนการผลิต และพยายามที่จะปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าในตลาด OEM ซึ่งบริษัทมีการทำสัญญากับลูกค้าดังกล่าว หากการผันผวนของราคาตะกั่วเกิดขึ้น บริษัทจะสามารถปรับทบทวนราคาได้ทุกๆ 3-6 เดือน ซึ่งเรียกระบบดังกล่าวว่า Lead Slide system

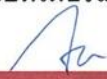
2) นายสิทธิโชค บุญณชัย ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า หากเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในต่างประเทศ เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทอยู่ในระดับใด และมีแผนพัฒนาแบตเตอรี่ของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าหากเทียบเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่จากผู้ผลิตในประเทศจีน ตนเองเชื่อว่าเทคโนโลยีของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีกว่า โดยบริษัทแม่ (GYIN) มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานนับร้อยปี ร่วมกันผู้ผลิตรายอื่น (OEM) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด และถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้กับบริษัทในเครือในประเทศต่างๆ และบริษัทมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตกับบริษัทแม่ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ก) บริษัทมีแผนจัดการอย่างไรกับอัตราค่าโร้ซันตันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และ ข) จากสถานการณ์ด้านพลังงานซึ่งบริษัทมีโอกาสที่ดีในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น บริษัทมีแผนดำเนินการสำหรับตลาดดังกล่าวอย่างไร และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม่อย่างไร

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) สาเหตุหลักของการลดลงของอัตราค่าโร้ซันตันดังกล่าว มาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตะกั่วและวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น กล้องแบตเตอรี่และฝา เป็นต้น (Container and lid)



ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบยังไม่สะท้อนไปยังราคาขายได้ทั้งหมดหรือในทันที เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือกระแสเงินสดของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในด้านการปรับราคา รวมถึงบริษัทพยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามรักษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้

ข) บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกว่า "EB" สำหรับตลาดเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และหากมีความต้องการในประเทศที่มากขึ้น บริษัทสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ (GYIN) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้เช่นกัน

สำหรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) บริษัทยังไม่มีแผนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่ในส่วนของบริษัทแม่ (GYIN) ได้มีการร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งหากจำเป็นบริษัทสามารถขอการสนับสนุนจากบริษัทแม่ได้เช่นเดียวกัน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามคำถามเพิ่มเติม

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

### **วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมชื่อดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานอมนัด

สำหรับงบการเงินในปี 2565 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,578.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 555.94 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,022.48 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,578.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 109.42 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.02 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินในหน้า 127 ของรายงานประจำปีว่ารายการ "ผลต่างจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี" ในหมวดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น คือรายการอะไร และเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนต่างของการคำนวณค่าเสื่อมราคาอาคาร ที่ฝ่ายบัญชีคำนวณค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานจำนวน 33 ปี ในขณะที่ในทางภาษีอาคาร สรรพากรให้คำนวณค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานเพื่อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 20 ปี ทำให้เกิดส่วนต่างดังกล่าวขึ้น ซึ่งคิดเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก 6 ปี

นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าจากคำถามข้างต้น เหตุใดรายการดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา จึงมีการบันทึกไปอีก 6 ปี การบันทึกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

นางสาวพัชรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยค่าเสื่อมราคาอาคารบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาปีที่ 33 ปี ส่วนทางภาษีอาคารกำหนดให้คำนวณที่ 20 ปี ดังนั้นจึงเกิดผลแตกต่างระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีกร ทำให้บริษัทต้องรับรู้นี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี และต้องคำนวณไปอีก 6 ปี เนื่องจากอาคารจะครบอายุการคำนวณค่าเสื่อมอีก 6 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 8,742 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัดนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 109.42 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.346 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 37.24 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สারণตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 34.04 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสถาพร ผ่องนรินทร์ ผู้ถือหุ้น: ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ที่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.346 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 48,300 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นายอาศิระ คิโยมิซุ 2) นายนาโอยะ ยามาอุจิ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ และ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายพรจักร มนุชธรรม กรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายพรจักรแจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาศิระ คิโยมิซุ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี 10 เดือน 2) นายนาโอยะ ยามาอุจิ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี 5 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

นายพรจักรได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายพรจักร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายพรจักร จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายอาศิระ คิโยมิซุ 2) นายนาโอยะ ยามาอุจิ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

#### 1) นายอาศิระ คิโยมิซุ

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00000

**2) นายนาโอยะ ยามาจึ**

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

**3) รศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลปกุล**

เห็นด้วย	96,440,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

**4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์**

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาศิระ ศิโยมิช 2) นายนาโอยะ ยามาจึ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลปกุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานามมติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2566**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวณนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานามมติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี 2566 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2565

และในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 4.992 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในปี 2566 บริษัทมีแผนจะจ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟให้กับ กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอาศิระ ศิโยมิช 2) นายพรจักร มนุธรรม และ 3) นายเรียวจิ อาเบะ โดยค่า สมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรียลด์มีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ 45,000 บาท ต่อท่าน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจําปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ประธานในที่ประชุม กรรมการ	อัตราครั้งละ (บาท) 15,000 12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ (บาท) 10,000 10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ปีละ (บาท) 100,000 80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าสมาชิก Siam Country Club • นายอาศิระ คิโยมิซุ • นายพรจักร มนุธรรม • นายเรียวจิ อาเบะ	ค่าสมาชิกรายปี (บาท) ต่อท่าน 45,000 45,000 45,000

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,416,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97532
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันดีฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท สาเหตุมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นและบริษัทมีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าเหตุใดการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีจึงมาจากแผนงานการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

นายสุขแท้ แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี สาเหตุหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ขึ้นมาแล้ว 2 ปีจากปี 2564-2565 ส่วนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานนั้น บริษัทมีแผนจะดำเนินการและคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและดำเนินการจ่ายไฟได้ในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งทำให้ภาระงานการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ดิยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันดีฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,436,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99606
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6



นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวณณะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

ข้อ	ลำดับข้อในข้อบังคับบริษัท	รายละเอียดเนื้อหาโดยสรุปที่มีการแก้ไข
1	14	การแจ้งขอแจ้งงดการโอนหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2	23	การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3	24	การจัดส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขอให้จัดประชุมคณะกรรมการในกรณีเร่งด่วนโดยรองประธานกรรมการหรือกรรมการจำนวน 2 ท่าน และการเรียกประชุมด้วยการส่งหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
4	35	การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5	36	การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6	37	การจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและการประกาศแจ้งโฆษณาผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7	43	การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับจากเนื้อหาเดิมและเนื้อหาใหม่ จะเป็นดังนี้

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น
	ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น	ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อที่ 14	ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนโอนหุ้น	ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนโอนหุ้น <u>ในการประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>



ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน ส่วนที่ 4 คณะกรรมการ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ส่วนที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อที่ 23	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องโดยยอมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องโดยยอมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อที่ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการและในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุม คณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น
	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 35	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
ข้อที่ 36	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น
	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 37	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p><u>ในการโฆษณาค่าบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>
ข้อที่ 43	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสืมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสืมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช่ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวสุนทรี ชัยภิญโญ ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับ กรณีการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทาง E-Mail นั้น บริษัทจะทราบ E-Mail address ของผู้ถือหุ้นได้อย่างไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจจะยังไม่ได้แจ้ง E-Mail address ไว้

นายพีรศักดิ์ เลขาฯ การบริษัทชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าไปดำเนินการแจ้ง E-Mail address และให้ความยินยอมกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และหลังจากผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการแล้ว เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทางบริษัทก็จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของ E-Mail address ของผู้ถือหุ้นจากทาง TSD

นายสุขแท้ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่เคยสอบถามไปกับ TSD เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ ในช่วงแรกจะมีการส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองช่องทาง ทั้งการส่งไปตามที่อยู่ TSD มีข้อมูลเต็มอยู่แล้ว และการส่งทาง E-Mail โดยหากเป็นการส่งทาง E-Mail ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท จากเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อที่ 14	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มดริบลงทะเบียนโอนหุ้น ในการประกาศดริบลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น ส่วนที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อที่ 23	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดยอมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อที่ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>

ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 35	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อที่ 36	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
ข้อที่ 37	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวนี้ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</p> <p>ในการโฆษณาต่อบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
ข้อที่ 43	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความใดอีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายบรรวิศว์ แพ่งศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามความเป็นไปได้และแผนของบริษัทในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ประธาน ได้ชี้แจงว่า สำหรับการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการบริการ เช่น การจัดอบรมให้แก่ร้านค้าเพื่อให้มุ่งเน้นการดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ มิใช่มุ่งเน้นแต่การผลักดันการขายแต่อย่างเดียว โดยวิธีการดังกล่าวตนเองเชื่อว่าในระยะยาวบริษัทสามารถที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่ได้

2) นายบรรวิศว์ แพ่งศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่แสดงถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมของธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือข้อมูล ESG (Environment, Social and Governance) อย่างไรบ้าง

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยแนวคิดด้าน ESG ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจของบริษัทและจะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไป ปรากฏไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 70 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,440,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(อาศิระ คิโยมิซุ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกการรายงานการประชุมโดย

นายพีรศักดิ์ ชันธิวิชัย

เลขานุการบริษัท