

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องภัทราภิรมย์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วีงส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายอาดิระ     | ดิโยมิชู       | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายทรงจักร    | มบุญธรรม       | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ | มบุญธรรม       | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 4. นายสุขแท้     | เรืองวัฒนะโชติ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 5. นายเรียวจี    | อาเบะ          | กรรมการ   |
| 6. นายนาโอยะ     | ยามาอุจิ       | กรรมการ   |
| 7. นายมาซายิ     | โมริมิชิ       | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 8. นายอาคม       | เกาทักเซ่      | กรรมการ   |
| 9. รศ.ดร.ลาวัลย์ | ถนัดศิลป์กุล   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นายประเสริฐ  | กิติศักดิ์กุล  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 11. รศ.พิศิษฐ์   | วัฒนสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |             |          |                                     |
|-------------|----------|-------------------------------------|
| 1. นายโยธิน | วิุกถาอน | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-------------|----------|-------------------------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี   | อภิรักษ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)          |
| 2. นายพีรศักดิ์  | ชันธวัช      | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย       |
| 3. นางสาวสุพรรณิ | ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน ยิวาย จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาดิระ ดิโยมิชู ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมโฟร์วีงส์ แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,770 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 57 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,429,744 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,970,645 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็น (จำนวนหุ้น ...

จำนวนหุ้น 96,400,389 หุ้น หรือร้อยละ 89.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์  
ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล เอกอภัยพงศ์  
ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) นางสาวเนนนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท  
ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส อีวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน  
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ชี้แจงให้ที่ประชุม  
รับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม

นางสาวศศิวิมล ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วม  
ประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่าน  
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยชิน วิภคตายน นอกจากนั้นประธาน  
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติ  
คัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
2. แต่หากมีผู้ถือหุ้น ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและ  
ลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น  
ที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจาก  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การนับคะแนนสำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบ  
ฉันทะที่ลงคะแนนล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
6. หลังการลงคะแนนเสียง บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ  
เป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับ  
คะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก  
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6
9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรื่องตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญ  
ประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายธนัท นาคชนสุกาญจน์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็น  
ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น นางสาวศศิวิมล เอกอภัยพงศ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวิวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตามที่ได้อำนาจ

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2566 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัทสำหรับปี 2566-2568 ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเน้นการดำเนินงาน เพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 2,654.64 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 147.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.57 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 123.03 ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในทางบวก ได้แก่ การปรับปรุงทางด้านต้นทุนการผลิต แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็เผชิญกับปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก รวมถึงภาวะการแข่งขันในตลาด

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2566 ส่วนของทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 247.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น

ของสินค้าคงคลัง โดยบริษัทมีสินค้าคงคลังในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ สำหรับช่วงที่จะมีการหยุดหนึ่งสายการผลิตเพื่อปรับปรุง และนอกจากนั้นก็เป็นผลมาจากการขายจริงที่ต่ำกว่าการประมาณการ

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2566 โดยภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรทุกตัวของปี 2566 ดีขึ้นจากปีก่อน ทางด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 2 วัน ซึ่งมีที่มาจากผู้แทนจำหน่ายรายใหม่และโครงการใหม่ในการขาย สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง

ในด้านการลงทุนในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบกับปี 2565 โดยเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความคมและลดปริมาณตะกั่วในอากาศ เช่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียกและท่อสกัดจับฝุ่น และการลงทุนด้านพลังงาน เช่น อุปกรณ์ในการแปลงและจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา 7 อาคารในโรงงานซึ่งแล้วเสร็จในปี 2566 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวนรวม 907 กิโลวัตต์และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในปี 2566 ได้ประมาณ 1.25 ล้านบาท และการติดตั้ง LPC มีเตอร์และการปรับปรุงระบบท่อสำหรับ LPG และอากาศในบริเวณการผลิต ส่วนการลงทุนด้านการผลิต บริษัทลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์แยกแบตเตอรี่และอุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติสำหรับสายการผลิต Thermal แบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องครอบผ่านบนและเครื่องเติมน้ำกรดอัตโนมัติสำหรับสายการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ และเครื่องทดสอบการอัดประจุและการคายประจุ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคาร เช่น การสร้างทางเดินและรางระบายน้ำ และอุปกรณ์บ่อเกรอะสำหรับห้องน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร 3

ประธานฯ ได้สรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) นั้น นอกเหนือจากโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานและการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน บริษัทยังได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานและหาแนวทางใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเพิ่มขึ้น และพยายามลดปริมาณขยะและของเสียจากการผลิตโดยกำหนดวิธีการจัดการที่ชัดเจน รวมถึงแรงจูงใจและสนับสนุนการคัดแยกขยะทั้งภายในบริษัท และในชุมชนใกล้เคียง ส่วนการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Economics and Governance: G) บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการดำเนินงานบางส่วนสะท้อนออกมาในผลการประเมินจากภายนอกในรอบปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ระบบการเคลมสินค้าและการลางานของพนักงาน ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และระบบการจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะเริ่มใช้งานในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านตัวสินค้าและบริการ

การดำเนินการด้านสังคม (Social: S) ของบริษัท ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 1.3 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นมากกว่า 2 เท่าของค่าใช้จ่ายในปีก่อน นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2566 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท ซีเอส อีวีซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด: CYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทาน 6) ความรับผิดชอบต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ

สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต หลังจากบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัทยังคงอบรมพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ตระหนักในเรื่องการให้และรับของขวัญ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2566 จัดการอบรมทั้งรูปแบบห้องเรียนและ E-Learning รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้ จากช่องทางสุรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้รับแจ้งจำนวน 1 เรื่อง โดยได้มีการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามจำนวน 2 คำถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) นายสถาพร โคชีวานรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการคอร์รัปชันที่ได้รับแจ้งทางสุรับความคิดเห็นจำนวน 1 เรื่องว่ามีมูลค่าเท่าใดและบริษัทได้ดำเนินการอย่างไร

นายสุขแท้ ชีแจงว่า ในกรณีดังกล่าว พนักงานได้มาทำงานล่วงเวลาโดยบันทึกเวลาเข้าและออกไปนอกบริษัทโดยไม่ได้ทำงาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ได้ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทคือการให้ออกจากงาน มูลค่าความเสียหายประเมินจากจำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 10,000 บาท

2) นายสถาพร คังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ให้เบาะแสและพยานในการร้องเรียนการคอร์รัปชัน

ประธานฯ ชีแจงว่า บริษัทดำเนินการตามแนวปฏิบัติและหลักการของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในด้านมาตรการการดูแลผู้ให้เบาะแสและพยาน

จากนั้นไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโบริค กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชีแจงเรื่องการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชีแจงว่า หลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทน โดยเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสมาคมกอล์ฟสยามคันทรี่คลับสำหรับกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในอัตรา 45,000 บาท ต่อท่าน ไปแล้วนั้น ต่อมาสมาคมคันทรี่คลับ พัททยา ได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีดังกล่าวเป็น 60,000 บาทต่อท่าน ทำให้รายจ่ายดังกล่าวเกินกว่าที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เคยอนุมัติไว้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไปก่อน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะแนบเสียงที่ไขในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้หรือไม่

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่สามารถลงคะแนนในวาระนี้ได้ นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การมีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ถือเป็นการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และสามารถออกเสียงลงคะแนนได้

2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ จาก 45,000 บาท เป็น 60,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถอธิบายเหตุผลในส่วนของสยามคันทรี่คลับได้ อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง มีผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการปรับอัตราค่าธรรมเนียม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในสนามกอล์ฟหลายแห่ง

3) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าการให้บริการที่สนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ สามารถใช้ได้เฉพาะกรรมการสามท่านที่ระบุชื่อหรือไม่ และเหตุผลที่ระบุชื่อกรรมการทั้งสามท่าน

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้สอบถามกรรมการทั้ง 12 ท่านถึงความต้องการใช้บริการที่สนามกอล์ฟและกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อ สามารถไปใช้บริการได้เช่นกัน

4) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับนี้ ถือเป็นสวัสดิการพนักงาน และไม่จัดเป็นเงินได้พึงประเมิน

5) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นว่า การให้ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟนี้ ไม่ควรระบุชื่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

นายสุขแท้ ได้ขอบคุณนายสถาพร ผังนิรันดร์ สำหรับข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความต้องการใช้บริการสนามกอล์ฟดังกล่าวในการรับรองลูกค้าเช่นกัน

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับสำหรับกรรมการสามท่าน จำนวน 60,000 บาทต่อท่าน รวม 180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

- 6 -

ในวาระนี้ ...

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 4,611 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัลณะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทบทวนงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2566 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,599.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 497.12 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,102.56 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,654.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 123.03 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.14 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุเรื่องค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี และเหตุผลที่ค่าเผื่อดังกล่าวลดลงจากในปีก่อนทั้งที่บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี สำนักงาน สิวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า บริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนประมาณ 430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือว่ามียอดสำคัญต่องบการเงิน ส่วนสาเหตุที่ค่าเผื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้าคงเหลือเนื่องจากการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุหลักหนึ่งคือบริษัทผลิตสินค้าไว้สำหรับช่วงที่จะมีการหยุดสายการผลิตเพื่อการปรับปรุง จึงเป็นสินค้าคงเหลือที่พร้อมขาย และไม่เกิดค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ามากตามไปด้วย

2) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากสินค้ามีความเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพ และสอบถามถึงระยะเวลาที่สามารถเก็บสินค้าไว้ได้ก่อนที่จะเสื่อมสภาพ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากสองสาเหตุหลัก คือ 1) บริษัทมีการทำสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบรายปี และเมื่อการขายไม่เป็นที่คาดการณ์จึงส่งผลให้สินค้าคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตะกั่ว และ 2) การผลิตสินค้าไว้สำหรับช่วงที่จะต้องหยุดสายการผลิตแบบเตลอร์รี่จักรยานยนต์ประมาณ 2-3 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะควบคุมสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2567 ปริมาณสินค้าคงเหลือลดลงจากช่วงสิ้นปี 2566 แล้ว

ประธานฯ ได้ขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บสินค้าในคลังสินค้าว่า สำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) สามารถเก็บสินค้าได้นาน 2-3 ปี หากยังไม่มีการเติมน้ำกรด ส่วนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free; VRLA) ซึ่งมีการเติมน้ำกรดไปแล้ว โดยปกติสามารถอยู่ได้นาน 6 เดือน แต่สามารถยืดระยะเวลาการเก็บสินค้าได้โดยการประจุไฟใหม่ (recharge)

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ว่าการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เกิดจากสาเหตุใด และการลดลงของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เกิดจากลูกค้ายรายใด

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากลูกค้ายรายซึ่งครบกำหนดชำระภายในสิ้นปี 2566 จำนวนเงินที่ต้องชำระประมาณ 60 ล้านบาท ได้เลื่อนการจ่ายมาเป็นในเดือนมกราคม 2567 เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดธนาคาร ซึ่งลูกค้ายทั้งสองรายดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการค้างชำระ ส่วนการลดลงของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้ายรายซึ่งเป็นลูกค้ายของบริษัทเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยรายแรกมีที่ดินที่จัดจำนองไว้กับบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามเรื่องการขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ ส่วนรายที่สองปัจจุบันมีการผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาทกับบริษัททุกเดือน

4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าสินทรัพย์ถาวร ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับเครื่องจักรซึ่งบริษัทได้สั่งซื้อ โดยจ่ายเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า

5) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2566 และได้ให้ความเห็นว่าบริษัทควรบริหารจัดการให้มีวงจรเงินสดที่สมดุลกัน เนื่องจากปี 2566 เทียบกับปี 2565 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยลดลง

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณจากการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 66 วัน มากกว่า ในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 54 วัน สาเหตุหลักมาจากวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร ผังนิรันดร์ สำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าบริษัทจะได้พยายามบริหารจัดการด้านการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

6) นายอภิชาติ รุ่งคงคาทอง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า การขายที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในปี 2566 เกิดจากสาเหตุใด หรือเกิดจากลูกค้ายรายใด และสอบถามเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตได้ไปใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การขายที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน รวมถึงเงื่อนไขความจำเป็นของลูกค้ายแต่ละราย เช่น ทางด้านการเงิน หรือในเชิงนโยบาย จึงไม่สามารถระบุได้ว่ายอดขายที่ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์เกิดจากลูกค้ายรายใดรายหนึ่ง อย่างไรก็ตามในภาพรวม ลูกค้ายทุกรายประสบปัญหาในการสร้างยอดขายที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2566 อันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ประธานฯ ได้อธิบายว่า แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นส่วนน้อยของรถยนต์ทั้งหมด ผู้บริโภคในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จ นอกจากนี้การไร้เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังทำได้ยาก และยังมีรถยนต์ไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดได้ ส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีสัดส่วนยอดขายที่ต่ำมาก จากเหตุผลหลายประการดังกล่าว จึงคาดว่าแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตยังคงสามารถสร้างยอดขายที่ดีได้ ส่วนทางด้านบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส อีวีซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด: GYIN) ได้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับผู้ผลิตรถยนต์มาเป็นเวลานานแล้ว และได้ให้คำปรึกษากับบริษัทหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ หรือสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์หากมีความต้องการภายในประเทศ

7) นายสามารถ แสงอุ้ง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2566

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากการสั่งซื้อเครื่องจักรของบริษัท

8) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัท ในปี 2566 ซึ่งมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 93.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 60.45 ล้านบาท ในปี 2565

นายสุขแท้ ได้อธิบายว่า รายการดังกล่าวประกอบด้วยส่วนหลักคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสายการผลิตรถจักรยานยนต์ และการลงทุนในการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาโรงงาน จำนวน 7 อาคาร จากทั้งหมด 11 อาคาร

9) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 331.01 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 344.94 ล้านบาท ในปี 2566

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เป็นผลมาจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายและการทำกิจกรรมทางการตลาด

10) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 14. ภาษีเงินได้ เรื่องผลกระทบทางภาษีสำหรับส่วนค่าใช้จ่ายต้องห้าม ประกอบด้วยรายการใดบ้าง

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กรมสรรพากรกำหนดว่า ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีได้ มีจำนวน 0.52 ล้านบาท ในปี 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดหลายรายการ

11) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายศักดิ์ชัยสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความสนใจ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นายสุขแท้ ได้เพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถลงชื่อไว้ได้และบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการในภายหลัง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มามีประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวิวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 123.03 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 44.34 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สারণตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินที่อัตรา ร้อยละ 36.04 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำหรับการจ่ายปันผลเป็น  
 ทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติ  
 ในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทควรชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 ประกอบในวาระนี้ด้วย ว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้หรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพรสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงิน  
 ปันผลให้ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น ภาวะ  
 เศรษฐกิจและความจำเป็นในการบริหารกิจการ ทำให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายาม  
 ปรับเพิ่มอัตราจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปี  
 ซึ่งมีแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นโดยตลอด

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อ  
 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,871 หุ้น

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่  
 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายภกษาธิ โภภมิชชี 3) นายอาคม เกาทัทธ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และ  
 เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมองค์กรและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจง  
 รายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งใน  
 ครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว  
 11 ปี 10 เดือน 2) นายภกษาธิ โภภมิชชี โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน 3) นายอาคม เกาทัทธ  
 โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 1 เดือน และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  
 มาแล้ว 13 ปี 11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว  
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท นายสุขแท้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายมาชาชี โบริมิชิ 3) นายอาคม เกาทัดเจ้ และ 4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม**

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

**2) นายมาชาชี โบริมิชิ**

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

**3) นายอาคม เกาทัดเจ้**

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

**4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล**

เห็นด้วย	96,406,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต. สุภราชภู นบุธรรม 2) นายมาษาชิ โนริมิชิ 3) นายอาคม เกฬัดนท์ และ 4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยอัตราเดียวกันปี 2566

และในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในปี 2567 บริษัทมีแผนจะจ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟให้กับ กรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยค่าสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับมีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ 60,000 บาท ต่อท่าน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย	ปี 2567
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 ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club สำหรับกรรมการสามท่าน	ค่าสมาชิกรายปี 60,000 บาทต่อท่าน รวม 180,000 บาท ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการในการเป็น สมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเป็นสมาชิกให้ คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะแนบเสียงที่โหวต ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโยติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท

ซึ่งเท่ากับในปี 2566 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธิราชวิเศษ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงจำนวนมีที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท และสอบถามว่าบริษัทมีแผนจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า 2567 เป็นปีที่สามที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท และที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยบริษัทมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี

โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีประกอบในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด ได้ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทเป็นอย่างดีตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ เสนอค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลและไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2) นายสถาพร โคธิรานรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าบริษัทจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท จีเอส ยิวซ่า สิบเตอร์เบชั่นแนล จำกัด: GYIN หรือไม่ และการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

รศ.ดร.ลาวัณย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความเป็นอิสระในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดย GYIN ไม่ได้มีการชี้นำในกระบวนการตั้งค่าตอบแทนอย่างใด และทางผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ BOI

3) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) ในการสอบบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคน

รศ.ดร.ลาวัณย์ ได้อธิบายว่า บริษัทดูแลให้การสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนด้านรูปแบบและวิธีการในการสอบบัญชีเป็นขอบเขตการบริหารจัดการของผู้ให้บริการสอบบัญชี

4) นายสามารถ แผลง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการพิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีต่อไปหรือไม่ เช่น ตามเงื่อนไขของการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม

รศ.ดร.ลาวัณย์ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาผู้สอบบัญชีในแต่ละปีขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ผลงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบราคาข้อเสนอของแต่ละผู้สอบบัญชีและราคาคาดตลาด โดยมีได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปรับขึ้นหรือคงราคาของผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น ทั้งนี้จะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางขจรส ลันดีสวัสดิการกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอันใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เช่น เป้าหมายด้านรายได้ การเติบโตของยอดขาย แผนดำเนินการและผลตอบแทนของโครงการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ YT Line 4

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนในประเทศ ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังไม่สูงมากนักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ำ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ YT Line 4 ว่าบริษัทมีแผนที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตจากสายการผลิตนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลกำไร โดยลดการใช้แรงงานคน ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้

2) นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า การลงทุนในระบบ ERP ประมาณ 21 ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ในปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการทำสัญญากับผู้ให้บริการโครงการระบบ ERP ในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวแต่จะเป็นไปตามระยะของการติดตั้งระบบ โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2567 และมีแผนจะเริ่มใช้ระบบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่วนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สำหรับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในเดือนพฤษภาคม 2567

3) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัททางด้าน ESG โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสารเคมี เช่น ตะกั่ว

ประธานฯ ได้อธิบายว่า บริษัทมีการตรวจสอบตัวชี้วัดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ปริมาณตะกั่วในอากาศ ปริมาณตะกั่วในเลือด ปริมาณสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายค่าตัวชี้วัดของบริษัทที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ตามกฎหมาย และตั้งเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นในแต่ละปี โดยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานที่ดี หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มจีเอส อีวีซ่า

4) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

ประธานฯ ได้อธิบายว่า ตามที่ได้อธิบายในการตอบคำถามผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบมากนักต่อบริษัทในระยะ 5-10 ปีจากนี้ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดยังคงสูงอยู่และการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ได้สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระยะหลังจากนั้นยังคงคาดการณ์ได้ยาก จำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์จากบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส อีวีซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด: GYIN) โดยเฉพาะทิศทางของผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) กับบริษัทอื่นในกลุ่มจีเอส อีวีซ่า เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทยต่อไป

5) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบกระแสเงินสด และรายการแสดงสินทรัพย์ดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงิน

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์ เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

6) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกรายการ สินทรัพย์สิทธิการใช้

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้อธิบายว่า สินทรัพย์สิทธิการใช้เกิดจากการทำสัญญาเช่ายานพาหนะและรถโฟล์คลิฟท์ของบริษัท

7) นายสถาพร ...  
Begin your journey with us.

7) นายสถาพร โคธิราบุรุษ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2565 ว่าเกิดจากสาเหตุใดและผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การฝึกอบรมของบริษัทเน้นหนักไปในด้านความปลอดภัย โดยเป็นการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยเท่านั้น นอกจากนี้มีการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการอบรมภายนอก และการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น แผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล

8) นายสาगरก แซ่ง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้ลิเทียม

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาระหว่างบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฮบริด ทั้งนี้ยังไม่มีแผนดำเนินการในไทยเนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงมาก นายมาฮาชิ โมริมิชิ กรรมการได้กล่าวเสริมว่า ในทางเทคนิคมีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของแบตเตอรี่ลงโดยใช้ลิเทียมเซลล์ อย่างไรก็ตามในการผลิตเป็นจำนวนมากมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากต้นทุนที่สูง

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 105 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,406,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นายพิรศักดิ์ ชินธวิชัย)

เลขานุการบริษัท