

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกิจกรรมสัปดาห์ ชั้น 3 โรงแรมโพรริงส์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสีเนะโนริ โยชิมูระ	ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรจักร มนูญรม	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา
4. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายมาชาชิ โมริมิชิ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายอิโรชิ จินกุชิ	กรรมการ
7. นายอาคม เกาทัดเท	กรรมการ
8. รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโยธิน วิมุกดาโยน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายเรียวจิ อาเบะ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นางสาวนิรนช วงศ์ดวงผา	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี)
2. นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธิวงศ์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย OEM และขายระหว่างประเทศ)
3. นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
4. นางสาวสุพรรณิ ดริยานันท์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายคุณไชยย์ สระประเทศ	ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสีเนะโนริ โยชิมูระ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมโพรริงส์ แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้ว โดยมีการบันทึกการประชุมในรูปแบบวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ในภายหลัง สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,706 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเองจำนวน 50 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,382,064 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน

\ คิดเป็นจำนวนหุ้น ...

Begin your journey with us.

คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,024,291 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,406,355 หุ้น หรือร้อยละ 89.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ 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 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตายน และ นายเรียวจิ อาเบะ นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง 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 จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5
9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น นางสาวศศิวิมล เอกอรัญพงศ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะมีจำนวน 8 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้น จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 126,910 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2567 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ใช้ 3Cs Model ในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) ลูกค้า (Customers) 2) บริษัท (Company) และ 3) การแข่งขัน (Competition)

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 2,884.31 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 195.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 172.42 ล้านบาท

ในด้านผลการดำเนินงาน ช่วงปี 2562 - 2567 รายได้จากการขายมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 5.06 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ แม้ว่าจะมีความผันผวนในบางปี โดยในปี 2567 ยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 2,884.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 2,654.64 ล้านบาท

โดยกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด ได้แก่ ตลาดทดแทนภายในประเทศสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ (AMB-REM) และ ตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ (MCB-OEM) โดยเฉพาะ AMB-REM ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 159.19 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.42 โดยมีการเติบโตสูงสุดในปี 2567

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 315.23 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากความสามารถในการทำกำไร การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะในส่วนวัตถุดิบ และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น อันเป็นผลจากการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.91 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะจากโครงการปรับปรุงกำลังการผลิต ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินของปี 2567 ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ความสามารถในการจัดเก็บหนี้ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงจาก 54 วันในปี 2566 เหลือ 48 วันในปี 2567 ขณะเดียวกัน อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็ปรับตัวดีขึ้น และระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้ลดลงจากการปรับเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ลดลง ในด้านความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ใช้สินทรัพย์ในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในด้านการลงทุนในปี 2567 สัดส่วนการลงทุนที่มากที่สุดอยู่ในด้านการผลิต โดยเฉพาะการลงทุนในสายการประกอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ - YT Line 4 ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 66 หน่วยต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมบนหลังคาของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติในกระบวนการตัดและขัดของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ตลอดจนเครื่องจักรและสายพานสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ในด้านโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบเติมอากาศในพื้นที่ทำงานของกระบวนการยาแผ่นธาตุ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เช่น การปรับปรุงทางเดิน รางระบายน้ำ และอาคารโรงงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้สรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในปี 2567 โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพื่อบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 43.1 กิโลวัตต์บนโรงบำบัดน้ำเสีย ทำให้กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 950.16 กิโลวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 1.08 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงจาก 19.29 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2566 เหลือ 19.14 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2567 มีการปรับปรุงเตาหลอมตะกั่วกรดและเครื่องจักรทำให้ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้จำนวน 1.5 ล้านบาท และมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลัก ได้แก่ ไฟฟ้าและ LPG ลงจาก 12,926 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2566 เป็น 12,635 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2567 พร้อมตั้งเป้าหมายลดเหลือ 11,174 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2568 ในด้านการใช้น้ำ บริษัทฯ ลดการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 5 จากปี 2566 เหลือ 164,605 ลูกบาศก์เมตร จากการเพิ่มการใช้น้ำหมุนเวียนและปรับปรุงกระบวนการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ 15,283 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นการประหยัดค่าน้ำ 0.25 ล้านบาท สำหรับการจัดการตะกั่ว

บริษัทสามารถควบคุมระดับตะกั่วในอากาศที่ค่าเฉลี่ย 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ 0.05 มิลลิกรัม และควบคุมปริมาณตะกั่วในน้ำบำบัดให้อยู่ต่ำกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานกรมโรงงานที่ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร

การดำเนินการด้านสังคม (Social: S) ของบริษัทในปี 2567 ครอบคลุมการจัดการพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทรักษาสถิติการไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (lost-time injury) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีแนวโน้มของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทได้ทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน พบว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72 และคะแนนความผูกพันเฉลี่ยที่ร้อยละ 78 ซึ่งจะเป็นเป้าหมายสำหรับปี 2568 ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การดูแลพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร โดยมีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในอนาคตด้วย ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 79 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 74 ในปี 2566 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้แก่ (1) วันแห่งความปลอดภัย หรือ Safety Day ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์กร (2) กิจกรรม KYT หรือ Kiken Yochi Training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์และระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ (3) Morning Talk เป็นการพูดคุยก่อนเริ่มงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และ (4) การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2567 โดยการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนมีการฝึกอบรมพนักงาน ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อชุมชน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมตรวจเช็คแบตเตอรี่ช่วงสงกรานต์ที่ห้างโลตัส สาขาสายลวด สมุทรปราการ ซึ่งสามารถตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้เฉลี่ยวันละ 32 คัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์บริการถึง 9,600 บาท 2. กิจกรรมคัดแยกขยะที่ชุมชนคลองหัวสำภูสมุทรปราการ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 29 ครัวเรือน โดยมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 2,379 กิโลกรัม และสามารถนำไปขายสร้างรายได้จำนวน 18,294 บาท ซึ่งคิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,286 บาทต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 118,872 บาทต่อปี โดยในแต่ละครัวเรือนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,099 บาทต่อปี

สำหรับด้านการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต หลังจากบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่: (1) การมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชัน (2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการขายที่เป็นไปตามระเบียบ และ (3) การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและกระบวนการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด

2. ทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC

3. ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 e-One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถาม ความเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แสดงความขอบคุณต่อบริษัทฯ 1) ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) พร้อมทั้งเสนอแนะว่า หากบริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ควรพิจารณาให้เป็นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบ ณ สถานที่จริง และผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2) จัดเตรียมรายงานประจำปีในรูปแบบกระดาษ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้น เนื่องจากสะดวกกว่าการเข้าถึงเอกสารผ่านการสแกน QR Code และได้แสดงความขอบคุณพนักงานของบริษัทสำหรับความพยายามและผลการปฏิบัติงานที่ดีที่แสดงผ่านตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่า ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จะเพิ่มขึ้นอีกในการสำรวจปีต่อไป

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัทฯ ว่าการที่กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 172.42 ล้านบาท และ 914.95 ล้านบาท ตามลำดับ มีมูลค่าสูงกว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ 107.625 ล้านบาท นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรพิจารณาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจต่อไป อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 703 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารายงานมติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโษติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2567 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 1,813.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 593.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220.55 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,884.31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 172.42 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.60 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

1) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

นายคุณไชย ศรีประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ คือ ตะกั่วซึ่งมีความผันผวนของราคาตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยอาจเกิดกรณีที่ราคาตะกั่วปรับสูงขึ้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแบตเตอรี่ตามได้ ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบงบการเงินรอบบัญชีปัจจุบัน ไม่พบความผิดปกติในการประมาณการโดยมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8. สินค้าคงเหลือ

2) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการบริหารจัดการราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาตะกั่วในตลาด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการราคาขายสินค้าในแต่ละตลาด ดังนี้

- ตลาดรถใหม่ (OEM): สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาตะกั่วได้โดยมีการปรับตามค่าเฉลี่ยราคาตะกั่วล่าสุดตามระบบ Lead Slide ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับผู้ผลิตในกลุ่ม OEM
- ตลาดทดแทน (REM): สามารถปรับราคาขายได้เป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดและคู่แข่งเป็นหลัก

ประธานฯ ได้กล่าวว่า แม้ราคาตะกั่วในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการราคาขาย แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและติดตามความผันผวนของราคาตะกั่วอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายสุขแท้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อตะกั่วของบริษัทฯ ในแต่ละปี จะดำเนินการในช่วงปลายปีของปีก่อนหน้า โดยราคาที่ซื้อจะอ้างอิงราคาตลาดเฉลี่ยรายเดือนบวกด้วยส่วนเพิ่ม (Premium) ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารจัดการการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาตะกั่ว ตามแนวทางที่ประธานฯ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การปรับราคาขายในตลาด REM จะพิจารณาตามสถานการณ์ของตลาดและการแข่งขัน เช่น ในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์จักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับผู้นำ จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับราคาขายมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ นอกจากนี้ นายสุขแท้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาด OEM มีระบบกลไกในการปรับราคาโดยอัตโนมัติ โดยแบตเตอรี่รถยนต์จักรยานยนต์ OEM สามารถพิจารณาปรับราคาได้ทุก 3 เดือน และแบตเตอรี่รถยนต์ที่จำหน่ายให้ Toyota สามารถพิจารณาปรับราคาได้ทุก 6 เดือน ส่วนราคาขายสำหรับตลาดส่งออกนั้น สามารถปรับได้ในแต่ละไตรมาสราคาให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วและอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

3) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์จักรยานยนต์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ในตลาดทดแทน (REM) และร้อยละ 66 ในตลาดรถใหม่ (OEM) ส่วนสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10

4) นายประวิตร รุ่งจิระศรมิกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปในช่วงเช้า และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ถือหุ้นหลังการประชุม

นายสุขแท้ได้กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณา และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจะนำเสนอในวาระที่ 7 ต่อไป

5) นายศักดิ์ชัย สกลศรมินตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา ที่มีต่อการส่งออกของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบทางอ้อมจากบริษัทแม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกของบริษัทฯ เพราะการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าค่อนข้างน้อย แต่เป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการส่งออกหลักของประเทศไทย ส่วนผลกระทบต่อญี่ปุ่นในเรื่องการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมไปยังสหรัฐอเมริกานั้น คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,533,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,533,968	เสียง		-

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 65.52 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 38.00 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองครบบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ :

1) นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในปัจจุบัน ข้อกำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนสำรอง และวิธีการเก็บรักษาเงินทุนสำรองดังกล่าว

นางสาวนิรุษ วงศ์ดวงผา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวน 26.91 ล้านบาท

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อกำหนดตามกฎหมายกำหนดให้มีเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้เก็บรักษาเงินทุนสำรองดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2) นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ กำหนดให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งที่กฎหมายกำหนดจำนวนเงินทุนสำรองขั้นต่ำไว้ที่ร้อยละ 10

นางสาวนิรุช วงศ์ดวงผา ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

นายสุขแท้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีเงินทุนสำรองในอัตราที่สูงกว่าข้อกำหนดของกฎหมายนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมากกว่า 60 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าอาจเป็นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทฯ สามารถโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายกลับไปยังส่วนของกำไรสะสมได้

3) นายประวิตร รุ่งจิระรัศมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาทางเลือกในการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายสุขแท้ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เคยมีการหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ และได้มีมติให้บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง หรือพิจารณาเฉพาะทางเลือกที่รับประกันว่าจะไม่มีการสูญเสียเงินต้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกแนวทางหนึ่งในการบริหารเงินสดของบริษัทฯ คือ การเจรจากับผู้ขายสินค้าเพื่อขอระยะเวลาชำระเงินที่สั้นลง โดยแลกกับการได้รับต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,268	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,300 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ 3) นายโยธิน วิมุกตายน และ 4) นายทาคาชิ นาคาอิ และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ และ 3) นายทาคาชิ นาคาอิ จึงได้ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศศิวิมล เอกอรัญพงศ์ ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวศศิวิมลแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ 3) นายโยธิน วิมุกตายน และ 4) นายเรียวจิ อาเบะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 21 ปี 4 เดือน) 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน) และ 3) นายโยธิน วิมุกตายน (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี 11 เดือน) และเนื่องจาก นายเรียวจิ อาเบะ

กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งติดภาระกิจไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมเป็นกรรมการ 4 ท่าน ทั้งนี้ นายทาคาชิ นาคาคิ จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนที่ นายเรียวกิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วย เนื่องจากเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

นางสาวศศิวิมลแจ่มต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

นายสามารถ แซ่จุง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นายทาคาคิ มีประสบการณ์ยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมเครื่องจักร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท GS Yuasa Asia Technical Center Limited (Thailand) (GYAT) โดยประธานฯ คาดหวังว่าความรู้และความสามารถของ นายทาคาคิ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ และ 3) นายโยธิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการใหม่ โดยนายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทแทนที่ นายเรียวกิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	95,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

3) นายโยธิน ริมกตายน

เห็นด้วย	96,535,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

4) นายทาคาชิ นาคาอิ

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น จากนั้น กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ และ 3) นายทาคาชิ นาคาอิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2567 ยกเว้นค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการที่มีการปรับเปลี่ยน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2568
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียง
 ที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
 จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
 การประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมชิตี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง
 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ นายคุณไชย
 สระประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
 ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์
 และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
 คณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 ได้แก่ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ
 4) นางสาววาสุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ
 สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,790,000 บาท
 ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่มีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 ที่ดำเนินการโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายใน
 การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์
 หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติ
 ในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
 การประชุม โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการลด
 ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ลง 60,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 นอกจากนี้ นายสถาพร ยังได้แสดงความ
 ขอบคุณนางสาวสุพรรณิและผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการดำเนินงานตรวจสอบ
 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

และเมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางดรณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท
 ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชี
 ของบริษัทจำนวน 1,790,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของ
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,535,368	เสียง		-

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนายคุณิษฐ์ สระประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบ
 บัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยสามารถ
 สรุปลำถามและคำตอบได้ดังนี้:

1) นายสถาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางเยี่ยมชมธุรกิจ
 ยางรถยนต์และแบตเตอรี่ใน 11 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งไม่รวมจังหวัดชุมพร ระนอง และนราธิวาส
 โดยระบุว่าไม่พบเห็นโลโก้ของบริษัทในพื้นที่ที่ไปเยี่ยมชม จึงขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาดำเนินกิจกรรมต่างๆ
 เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร สำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าว
 ไปพิจารณาประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์มากยิ่งขึ้น
 พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมด้านการตลาดและการขายที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การสนับสนุนการแข่งขัน
 MotoGP การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมจัดอบรมฟุตบอลให้แก่เด็กๆ ประมาณ 6 ครั้งต่อปี

นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย OEM และขายระหว่างประเทศ) ได้กล่าว
 เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "Football Inspiration" ซึ่งเป็นการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
 โดยมีอดีตโค้ชและนักเตะทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ในกลุ่มเด็กและ
 ผู้ปกครองอายุระหว่าง 30-40 ปี เนื่องจากพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการรับรู้แบรนด์น้อยกว่าผู้ปกครองในช่วงอายุ
 50-60 ปี

โดยนางสาวกมลธร ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอื่นๆ เช่น การจัดอบรมให้กับ
 ตัวแทนจำหน่าย และการจัดแสดงบูธสินค้าของบริษัท ในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก
 (MotoGP) ซึ่งบริษัทแม่เป็นผู้สนับสนุนทีม Honda HRC Castrol ส่วนในด้านสถานะการรับรู้ในแบรนด์ นางสาวกมล
 ธร อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ขณะที่ในกลุ่มแบตเตอรี่
 รถยนต์ บริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 4 หรือ 5 ซึ่งทีมการตลาดกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์
 ให้มากยิ่งขึ้น

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าที่ทำงานเป็นช่างเทคนิค หากบริษัทฯ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนสายอาชีพ จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่เข้าสู่การทำงานในสายอาชีพช่าง อีกทั้งยังอาจช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร สำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

3) นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในปี 2568 อาทิ เป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขายและการผลิต ตลอดจนแผนงานในอนาคต โดยมีประเด็นที่สอบถามเพิ่มเติม ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ตลาดรถใหม่ (OEM) และตลาดทดแทน (REM) 2) แผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน 3) อัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2567 และเป้าหมายอัตราการใช้กำลังการผลิตในปี 2568 และ 4) ผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากการลงทุนในสายการประกอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ใหม่ (YT Line 4) เช่น ผลด้านการลดต้นทุน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายด้านกำไรโดยเน้นการเพิ่มยอดขายเป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มแบตเตอรี่จักรยานยนต์ เนื่องจากสามารถสร้างกำไรได้สูงกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ ทั้งนี้ประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคือ "กำลังการผลิต" โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์อยู่ที่ 4.4 ล้านลูกต่อปี ขณะที่ยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในปี 2568 อยู่ที่ 4 ล้านลูก ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับขีดความสามารถสูงสุด

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจในปี 2568 จะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งมีแผนงานในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการปรับปรุงให้มีสินค้าตามความต้องการของตลาดมากขึ้น และการลดต้นทุน ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน บริษัทฯ จะจัดงานเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย

นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธิวงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ - YT Line 4 เพื่อตอบโจทยเรื่องข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยมีแผนจะประกาศแนะนำผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้แก่ลูกค้าประมาณช่วงปลายเดือนเมษายน

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการปรับปรุงสายการผลิต YT Line 4 ในปี 2567 ว่า มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในบางกระบวนการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกประมาณร้อยละ 10 จากเดิม 4 ล้านลูกต่อปี เป็น 4.4 ล้านลูกต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกในปี 2568 และ 2569

นางสาวนิรุษ วงศ์ดวงผา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละกลุ่มตลาดว่า อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายในตลาด OEM อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 20-22 ขณะที่ตลาด REM อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 7-15

4) นางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามถึงแนวทางที่บริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทฯ แม้ซึ่งตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างน้อยร้อยละ 30.0 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2561 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ประธานฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สาธารณชนอาจมีความเข้าใจว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แต่ในความเป็นจริง แบตเตอรี่ประเภทนี้สามารถรีไซเคิลได้ 100% และบริษัทฯ มีการควบคุมการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำและอากาศอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพรมแดนไทย-เมียนมาได้มีการปิดตามมาตรการรักษาความมั่นคงชายแดนของไทย บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปยังเมียนมาเป็นการขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางบก เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง

5) นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความน่ากังวลหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกลไกของตลาด และโดยทั่วไปการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มสอดคล้องกับทิศทางของตลาด หรือในบางช่วงเวลาก็มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีกว่าตลาด

6) นายสามารถ แซ่ล่ง ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วม

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมเยี่ยมชมเป็นสำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในโรงงานรวมถึงการดำเนินงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดข้อจำกัดในเรื่องอายุของผู้เข้าชมกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าบริษัทจะพิจารณาหาหนทางหลักเกณฑ์ในการรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 89 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,535,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(สินะโนรี โยชิบุระ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายพีรศักดิ์ ชันธิชัย

เลขานุการบริษัท