

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| 1. นายสีเนะโนริ โยชิมูระ | | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรจักร มนุธรรม | | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 7. นายสิโรยุก ทาคาฮาชิ | | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 8. นายทาคาชิ นาคาอิ | | กรรมการ |
| 9. นายอาคม เกาทัณฑ์ | | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| 1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม | | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา |
| 2. นายโยธิน วิมกตายน | | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายสิโรชิ จินกุชิ | | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | | |
|-------------------------------|--|--|
| 1. นางสาวพัชรี อภิรักษ์ | | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) |
| 2. นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธีวงศ์ | | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายจัดซื้อ) |
| 3. นายพีรศักดิ์ ชันธิชัย | | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |
| 4. นางสาวสุดสวาท ฤทธิวีรา | | ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 5. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | | หุ้นส่วนด้านการตรวจสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสีเนะโนริ โยชิมูระ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมโพรวินส์ แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

/ ที่ได้จัดส่ง ...

ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีการบันทึกการประชุมในรูปแบบวิดีโอเพื่อการเผยแพร่ในภายหลัง สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,735 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเองจำนวน 29 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,687,689 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 23 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,968,590 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,656,279 หุ้น หรือร้อยละ 89.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐชยา เรืองช่วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม

นางสาวณัฐชยา ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 3 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายโยธิน วิภักตายน และ นายอิโรชิ จินกุชิ นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวณัฐชยา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 งดออกเสียงหรือคัดค้านเพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการชกถามหรือ แสดงความเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญ ประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ชาตชาย วังศิริไพศาล เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็น สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น นางสาวณัฐชยา เรืองช่วย ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ซึ่งจะมีจำนวน 8 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และ ได้กล่าวเชิญประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวณัฐชยา และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมฯ ชาติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงาน การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้น จำนวน 7 คน คิดเป็นหุ้นจำนวน 133,106 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของ คณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2568 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการ ดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์หลัก ของบริษัท ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและ การบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่ม ทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้ใช้ 3Cs Model ในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) ลูกค้า (Customers) 2) บริษัท (Company) และ 3) การแข่งขัน (Competition)

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2568 จำนวน 2,863.78 ล้านบาท กำไรจากการ

ดำเนินงานจำนวน 261.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.12 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 242.77 ล้านบาท

ในด้านผลการดำเนินงาน ช่วงปี 2564 - 2568 รายได้จากการขายมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 6.20 อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 รายได้จากการขายลดลง 0.7% จากปีก่อนหน้า เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วน จะพบการลดลงของยอดส่งออกและยอดขายในตลาดหลังการขายของแบตเตอรี่จักรยานยนต์ เนื่องจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีการลดลงของการจัดส่งแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต (OEM) อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน ตลาดหลังการขายของแบตเตอรี่รถยนต์เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับสายผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ส่วนกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ มีการขยายตัวในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 25.56 และมีการเติบโตสูงสุดในปี 2568 ในอัตราร้อยละ 40.80 จากปีก่อนหน้า

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 โดยมีปัจจัยหลักมาจากความสามารถในการทำกำไร การลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ รวมถึงการจับเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินของปี 2568 ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ความสามารถในการจับหนี้ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงจาก 48 วันในปี 2567 เหลือ 44 วันในปี 2568 ขณะเดียวกัน อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็ปรับตัวดีขึ้น และระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้อยู่ในระดับเดิม ในด้านความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2566 ถึง 2568

ในด้านการลงทุนในปี 2568 การลงทุนประมาณร้อยละ 80 อยู่ในการผลิต งานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโรงงาน และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน โครงการพัฒนาของบริษัทฯ ในปี 2568 ส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่การผลิต สำหรับพื้นที่สำนักงาน บริษัทฯ ดำเนินโครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณสารทำความเย็นแปรผัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทฯ มีการติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) ตัวใหม่ในพื้นที่แผนกยาแผนธาด การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) สำหรับใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ ในส่วนของตัวอย่างโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่ดำเนินการในปี 2568 ได้แก่ การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของฝ่ายผลิตโดยดำเนินการต่อเนื่องในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการประจุไฟ การทำารางระบายน้ำและทางเดินเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงส่วนอื่นๆ ในบริเวณคลังสินค้าและระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ ได้สรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในปี 2568 โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพื่อบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยในปี 2568 บริษัทฯ ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ 1.33 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงจาก 19.14 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2567 เหลือ 18.87 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2568 มีการปรับปรุงเตาหลอมตะกั่วกรดและเครื่องจักรทำให้ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้จำนวน 2.4 ล้านบาท และมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลัก ได้แก่ ไฟฟ้าและ LPG ลงจาก 12,693 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2567 เป็น 12,310

ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2568 ในด้านการใช้น้ำ บริษัทลดการใช้น้ำประปาลงร้อยละ 26 จากปี 2567 เหลือ 122,104 ลูกบาศก์เมตร จากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และการเพิ่มการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สำหรับการจัดการตะกั่ว บริษัทสามารถควบคุมระดับตะกั่วในอากาศที่ค่าเฉลี่ย 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ 0.05 มิลลิกรัม และควบคุมปริมาณตะกั่วในน้ำบำบัดให้อยู่ต่ำกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานกรมโรงงานที่ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร

การดำเนินการด้านสังคม (Social: S) ของบริษัทในปี 2568 ครอบคลุมการจัดการพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทรักษาสถิติการไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (lost-time injury) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทได้ทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน พบว่าความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในปีที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในอนาคตด้วย ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 84 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 79 ในปี 2567 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น (1) วันแห่งความปลอดภัย หรือ Safety Day สำหรับพนักงานกะดึกเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์กร (2) การนำระบบ Lockout Tagout มาใช้ (3) การอบรมการปฏิบัติงาน X-Lift และ (4) การติดตั้งประตูสู่ความปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) กิจกรรมตรวจเช็คแบตเตอรี่ช่วงสงกรานต์ที่ห้างโลตัส สาขาสายลวด สมุทรปราการ ซึ่งสามารถตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้เฉลี่ยวันละ 38 คัน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์บริการ คิดเป็นจำนวนเงิน 11,400 บาท และ (2) การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชุมชน บริเวณสะพานข้ามทางเข้าหมู่บ้านไทรงามและที่พักรถจักรยาน 6 จุด ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดค่าไฟ 29,502 บาทต่อปี

สำหรับด้านการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 และบริษัทยังคงดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่: (1) การมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชัน (2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการขายที่เป็นไปตามระเบียบ และ (3) การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด
2. ทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3. ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning

สำหรับบทสรุปผลงานในปี 2568 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ BBB โดยเป็น 1 ใน 265 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 365 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 e-One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 6 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,102 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมชิตี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2568 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวม 1,958.38 ล้านบาท หนี้สินรวม 568.55 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,389.83 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,863.78 ล้านบาท กำไรสุทธิ 242.77 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.26 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

1) นายประวิตร รุ่งจิระรัตมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมน้อย และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ถือหุ้นหลังการประชุม

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า สาเหตุที่มีผู้เข้าประชุมในห้องประชุมน้อยกว่าเดิม อาจเนื่องจากมีหลายบริษัทจดทะเบียนจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ทำให้มีผู้ถือหุ้นบางท่านลงทะเบียนแล้วขอกลับออกไปก่อนสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการเลี้ยงอาหารกลางวัน นายสุขแท้ได้กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณา

2) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลงบการเงินของปีก่อนหน้าในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันได้อย่างชัดเจน และสอบถามยอดกำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,389 ล้านบาท และมีกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,084 ล้านบาท

3) ว่าที่ร้อยตรี ชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะให้จัดงานเยี่ยมชมบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และเสนอให้แจกคู่มือผลิตภัณฑ์ของยวซ่า เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชี
 ได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 8 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,105 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานำมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจง
 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท
 ได้พิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.9023
 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 97.11 ล้านบาท และ
 มีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ของ
 งบการเงินที่อัตราร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
 รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองคร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
 แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับ
 การผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
 การประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) ว่าที่ร้อยตรี ชาตชาย วังศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น: แจ้งว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
 (Record Date) ที่บริษัทฯ แจ้งในที่ประชุมว่าเป็นวันที่ 22 เมษายน 2569 ไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม
 และในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่ 21 เมษายน 2569

นายสุขแท้ กล่าวขอบคุณสำหรับคำท้วงติง และยืนยันว่าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
 (Record Date) เป็นวันที่ 21 เมษายน 2569

2) นายประวิตร รุ่งจิระรัศมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าค่าสอบบัญชีและผลตอบแทนของคณะกรรมการ
 เพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีจะแจ้งในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณามติแต่งตั้ง
 ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 และรายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทนของคณะกรรมการจะแจ้ง
 ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.9023 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อ
 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
 8 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ และ 4) นายคาซึยุกิ ฮาชิโมโตะ และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพรจักร มนุธรรมเป็นประธานการประชุมในวาระนี้แทนตน และทุกท่าน ได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ และ 4) นายคาซึยุกิ ฮาชิโมโตะ ได้ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นนายพรจักรได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้น โดยแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ และ 4) นายอิโรชิ จินกุชิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี 11 เดือน) 2) รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี 11 เดือน) และ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี 6 เดือน) และเนื่องจาก นายอิโรชิ จินกุชิ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งติดภาระกิจไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายคาซึยุกิ ฮาชิโมโตะ เป็นกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมเป็นกรรมการ 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อยังบริษัท

นายพรจักรแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายพรจักรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายพรจักร จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล และ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นายคาซึยุกิ ฮาชิโมโตะ เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

2) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

เห็นด้วย	96,792,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

เห็นด้วย	96,792,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

4) นายคาศึกย์กิติ สหวิโมโตะ

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,592	เสียง		-

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ และ 4) นายคาศึกย์กิติ สหวิโมโตะ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุชแท้ เรื่อง วัฒนธรรมชดเชย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุชแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2569 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2568 ยกเว้นค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการที่มีการปรับเปลี่ยน

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2569
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 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) นายประวิตร รุ่งจิระรัตมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอว่าบริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลให้อัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรทุกปี ประกอบกับกรรมการและผู้สอบบัญชีมีคำตอบแทนเพิ่มขึ้น

นายสุขแท้ ได้กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณา

2) ว่าที่ร้อยตรี ขาดิชา ยวงศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามความเห็นของ รศ.ดร.ลาวัลย์ ในเรื่องการชี้แจงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ของบริษัทฯ ในที่ประชุมที่ไม่ตรงกับที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ลาวัลย์ ชี้แจงว่าความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดจากการจำแนกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD Date) อย่างไรก็ตาม ในครั้งถัดไป บริษัทฯ จะเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินการ และกล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,593	เสียง		-

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 1 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หัวหน้างานด้านการตรวจสอบบัญชี และ นางสาวสุดสวาท กุทธิวิธา ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรอบปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชี จากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางดรณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,880,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายตลอดจนบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) นายประวิตร รุ่งจิระรัชต์มิกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการเสนอราคาจากฝ่ายจัดซื้อประมาณ 3 ราย ในส่วนของสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีในปี 2569 เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการที่บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบ ERP ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีการทำงานโดยหลายระบบและคณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้ฝ่ายจัดการปรับปรุงระบบ ERP เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้ทางผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นและมีชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นตามมา ค่าสอบบัญชีในปี 2569 จึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 90,000 บาท

นายสุขแท้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและเจรจากับผู้สอบบัญชีเป็นผลให้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ลดลงจากปี 2567 จำนวน 60,000 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของค่าสอบบัญชีในปี 2569 เป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว

2) นายชยพล ประเสริฐกุลมลัย ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าหากในปีนี้ บริษัทฯ สามารถปรับปรุงระบบ ERP จนลงตัวได้ ค่าสอบบัญชีในปีถัดไปจะลดลงไปอยู่ในระดับเดิมก่อนการเริ่มใช้ระบบใหม่ได้หรือไม่

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเจรจาเพิ่มเติมกับทางผู้สอบบัญชีต่อไป

และเมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางดรณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,880,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
รวม	96,792,593	เสียง		-

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

นางสาวกรทอง เหลืองวิไล หุ้นส่วนด้านการตรวจสอบบัญชี และ นางสาวสุดสวาท ฤทธิธรา ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยสามารถสรุปคำถามและคำตอบได้ดังนี้:

1) ว่าที่ร้อยตรี ชาตชาย วงศ์ศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบคูปองผลิตภัณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อการจูงใจให้มาร่วมประชุม รวมถึงการจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อการรับทราบผลการดำเนินงานจากประสบการณ์จริง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณว่าที่ร้อยตรี ชาตชาย สำหรับข้อเสนอแนะ

2) นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(2.1) เป้าหมายรายได้ในปี 2569 เทียบกับรายได้ในปี 2568

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขายจากปีก่อนหน้า อยู่ในวงไม่เกินร้อยละ 10 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงคาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ได้

(2.2) ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2569

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักคือแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ โดยในปี 2569 มีแผนในการปรับปรุงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาดในสวนการใช้งานทั่วไป โดยใช้ตราสินค้า "Y Speed" ส่วนในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทแม่ของบริษัทฯ คือ บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ได้มีการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดใหม่ เช่น ลิเทียมไอออน อยู่อย่างต่อเนื่อง

(2.3) ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง

ประธานฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง คือ การที่บริษัทใช้เม็ดพลาสติก (PP resin) ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำมันดิบ เป็นวัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งในการผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบนี้แต่อย่างใด เนื่องจาก GYIN สามารถใช้อำนาจต่อรองในการจัดหาเม็ดพลาสติกมาให้กับบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการผลิตเต็มกำลังการผลิต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยอดขาย

(2.4) กิจกรรม CSR

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้หลักการเดียวกับบริษัทแม่ ในการดำเนินการด้าน CSR โดยนอกจากกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าสู่การดำเนินงานครอบคลุมทั้งสามมิติด้วย เช่น ด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังที่ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานในวาระที่ 2 และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการหลายโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ GYIN ได้ตั้งเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนของกลุ่มบริษัท ในปี ค.ศ. 2050

(2.5) ข้อพิพาททางกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือข้อพิพาททางกฎหมาย

3) นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(3.1) รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ร้อยละ 10 ของบริษัท เช่น มาจากการขายในประเทศหรือการส่งออก และหากเป็นการส่งออก มาจากการขายไปยังประเทศใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายสำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ภายในประเทศ โดยเฉพาะตลาดอะไหล่ทดแทน (After market) ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2567 มาเป็นร้อยละ 22 ในปี 2568 และประธานฯ ได้กล่าวว่า เป้าหมายที่มีความท้าทายที่สุดของบริษัทฯ คือการครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาดนี้

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยซึ่ง Honda ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุดมาเป็นเวลานานนั้น ส่วนแบ่งของบริษัทฯ ในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ส่งให้ Honda เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 ในปี 2567 เป็นร้อยละ 66 ในปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้พยายามรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เช่น Honda Yamaha และ Kawasaki ซึ่งสำหรับ Yamaha นั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 100

นอกจากนั้น ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมในการขายว่า สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จากแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามรักษาระดับยอดขายในส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ โดยเฉพาะในการเป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-Quik

(3.2) งบลงทุน และแผนการลงทุน

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนสำหรับปี 2569 บริษัทฯ วางแผนเงินลงทุนรวมไว้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2568 จากกำลังการผลิต 4.4 ล้านลูกต่อปี บริษัทฯ มียอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 4.1 ล้านลูก หรือมีการผลิตเกือบเต็มกำลังการผลิต ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนการลงทุนหลักในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2569 และคาดการณ์ระยะเวลาการคืนทุนที่ 3 ปี

(3.3) การจัดการเกี่ยวกับความผันผวนของราคาตะกั่ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาของตะกั่วประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือราคาตลาดซึ่งมีความผันผวนและบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และส่วนเพิ่ม (Premium) ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทแม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลก จัดซื้อตะกั่วเป็นวัตถุดิบสำหรับบริษัทในกลุ่ม จึงมีอำนาจต่อรองจากปริมาณที่ซื้อ และสามารถจัดการราคาในส่วนนี้ได้ในราคาที่ดี

4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ physical meeting โดยไม่ลดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นด้วยการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนให้ผู้ถือหุ้นเมื่อมาลงทะเบียน นอกจากนี้ นายสถาพรได้ขอบคุณพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 และเงินปันผลจ่าย

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 75 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,792,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 14.50 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(สีเนะโนริ โยชิมุระ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย

เลขานุการบริษัท