

**บริษัท ไทยสโตเรจ แบทเตอรี จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.40 น. ณ โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 19,469,239 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายโทชิโนริ | โอสุมิ       | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายโซเฮอิ   | ยาซุดะ       | กรรมการ                                    |
| 3. นายนันทพล   | นัมสมบุญ     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 4. นายสุชาติ   | จันลาวงค์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นายอภิชัย   | ชวเจริญพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ              |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                |          |               |
|----------------|----------|---------------|
| 1. นายโยชิฮิโร | โนมูระ   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอิโรากิ  | ยามากุชิ | กรรมการ       |
| 3. นายนาโอะโตะ | โอกาดะ   | กรรมการ       |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

- |                 |         |                              |
|-----------------|---------|------------------------------|
| 1. นางสาวจิรลดา | รามศิริ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|-----------------|---------|------------------------------|

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท**

- |                 |            |  |
|-----------------|------------|--|
| 1. นายศักดิ์ชัย | วิรุฬห์ชัย | บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวทียา จำกัด |
|-----------------|------------|--|

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และด้านเทคนิค ก็ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และมติ พร้อมทั้งลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง ไปหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

5. การลงมติในแต่ละวาระของการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธาน ที่ประชุมแทนประธานกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 เพื่อกล่าวเปิดประชุมและ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ช่วยประธานที่ประชุมในการดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง โดยที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในฐานะตัวแทนของ คณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา และแนวโน้มผลการ ดำเนินงานในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

บริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือได้เป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัท อิตาชิ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ซึ่งการรวมกันในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นมาก ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท ได้พิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถโฟล์คคลิฟท์ไฟฟ้า จาก 400 ชุด เป็น 800 ชุด ต่อเดือน ซึ่งจะแล้ว

เสร็จในปี 2562 ทั้งยังปรับปรุงคุณภาพของแบตเตอรี่ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีก โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 290 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจากกลุ่มบริษัทในเครือที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ จากการลงทุนในครั้งนี้นี้ บริษัทคาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้บริษัทปีละประมาณ 400 ล้านบาท

ในปี 2560 ราคาตะกั่ว ซึ่งอ้างอิงตาม London Material Exchange Market มีราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2,508 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวสูงขึ้น 12.42 % จาก 2,231 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนธันวาคม 2559 และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 32.42 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกาคงค่าขึ้น 8.80 % จาก 35.55 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริก ในเดือนธันวาคม 2559 ถึงแม้ว่าบริษัทปรับราคาขายตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและได้พยายามลดต้นทุนการผลิตแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.91 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.80 % และบริษัทได้ตั้งสำรองจากการถูกประเมินภาษี จำนวน 177.99 ล้านบาท เป็นผลทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 352.97 ล้านบาท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในรายงานประจำปีแล้ว

สำหรับแนวโน้มในปี 2561 ราคาวัตถุดิบตะกั่วและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เริ่มมีความผันผวนน้อยลง บริษัทยังคงมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าแบตเตอรี่ และนำระบบการบริหารงานตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทอิตาชิมาปรับใช้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถพลิกฟื้นกลับมา มีผลการดำเนินงานเป็นบวกได้ในปี 2561 โดยบริษัทยังคงมีนโยบายรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ และพยายามเพิ่มยอดขายต่างประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวเรช ปัญจรณะ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. การปรับทางภาษี ขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกัน
2. การบริหารภาระหนี้ จะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ได้ดีกว่านี้หรือไม่

นายโซเฮอิ ยาซูดะ กรรมการชี้แจงดังนี้

1. หลังจากบริษัท อิตาชิ เคมีคอล จำกัด เข้ามาซื้อหุ้นบริษัท บริษัท อิตาชิ เคมีคอล จำกัด ได้มีการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านธรรมาภิบาล และทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ ในบริษัท และสำหรับปัญหาภาษีที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ใช่เนื่องจากบริษัทเอง แต่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ชนของได้ทำการทุจริต ทำให้เกิดภาระภาษีนี้

2. สำหรับการกู้เงินจากสถาบันการเงินภายนอกจะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากบริษัทจะนำระบบการกู้เงินภายในบริษัทในเครือกันเองมาใช้ และสำหรับสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง บริษัทจะเพิ่มสินค้าตัวนั้นให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดกำไรแก่บริษัทให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองและให้สัตยาบันรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายวีระชัย บุญชูชื่น ผู้จัดการทั่วไป สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระชัย บุญชูชื่น ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีให้ผู้อถือหุ้นทราบว่า ในปี 2560 บริษัท มีรายได้รวมประมาณ 5,282 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 5,629 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 347 ล้านบาท

ส่วนในด้านสินทรัพย์ บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3,446 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวม 1,875 ล้านบาท จึงทำให้มีส่วนของผู้อถือหุ้น 1,571 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ผู้อถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จาก งบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้อถือหุ้นพิจารณาแล้ว

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตาม งบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 จำนวน 352.97 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุม ผู้อถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้อถือหุ้นของบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้อถือหุ้น โดยที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและกำหนด  
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ใน  
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่แล้ว คณะกรรมการของบริษัท  
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่  
4 ท่าน คือ

1. นายโซเฮอิ ยาซุตะ
2. นายสุชาติ จันลาวงค์
3. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมุนิก
4. นายวีระชัย ศรีขจร

อย่างไรก็ตาม นายศิริทัศน์ ประเสริฐมุนิก และนายวีระชัย ศรีขจร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ  
บริษัทแล้ว

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ  
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม  
2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายโซเฮอิ ยาซุตะ และนายสุชาติ จันลาวงค์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อ  
บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลของกรรมการแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

(2) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้สงวนตำแหน่ง  
กรรมการของนายวีรวุฒิ ขอบุญลย์ และนายวีรวิน ขอบุญลย์ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อน และมอบอำนาจ  
ให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้แจ้งความประสงค์  
ขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมทำการลงมติได้อย่างเป็นอิสระ

นายวรเดช ปัญจรงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง  
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องกรรมการอิสระที่จะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีความเป็นอิสระและเป็นประโยชน์กับ  
ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างไร ซึ่งปกติที่ทางสมาคมเสนอให้ปฏิบัติกันคือไม่ควรอยู่เกิน 9 ปี

ประธานได้มอบหมายให้นายวีระชัย บุญชูชื่น ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้ชี้แจง

นายวีระชัย บุญชูชื่น ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะกำหนดอายุการดำรงตำแหน่งของกรรมการ  
อิสระ บริษัทจะยังคงเสนอหากกรรมการยังคงสามารถทำงานให้บริษัทได้ แนะนำบริษัทให้เจริญก้าวหน้า มีผลกำไร และ

มีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทก็จะพิจารณาเสนอให้ต่อวาระของกรรมการท่านนั้นต่อไป ซึ่งกรรมการอิสระค่อนข้างจะหายาก และกรรมการอิสระที่เสนอมานั้นได้อยู่กับบริษัทมานาน มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้กรรมการอิสระที่อยู่กับบริษัทมาเกิน 9 ปี ได้โปรดชี้แจงแนวทางที่จะช่วยทำให้บริษัทเติบโตและมีการพัฒนาอย่างไรก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติด้วย

นายสุชาติ จันลาวงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเองมีประสบการณ์การทำงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และกองควบคุมโรงงานได้พิจารณาใบอนุญาตโรงงานมาเยอะมาก การอนุญาตให้ตั้งโรงงานก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ซึ่งโรงงานของบริษัท ไทยสโตนเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นโรงงานที่ตนเองดูแลอยู่มาตั้งแต่ต้นในสมัยที่อยู่ที่กองควบคุมโรงงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาโรงงานของบริษัทก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยๆ ผลิตแบตเตอรี่รุ่นใหม่ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะต้องดำเนินการไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้เสนอให้บริษัทผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า หรือเร็ว ๆ นี้ก่อนก็ได้ เมื่อบริษัทญี่ปุ่นมาเทคโอเวอร์บริษัทแล้ว บริษัทญี่ปุ่นที่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็จะใช้แบตเตอรี่ญี่ปุ่น บริษัทก็ควรจะเข้าไปมีส่วนแบ่งด้านการตลาดในส่วนนี้มา ซึ่งก็ได้เสนอไปแล้ว บริษัทอิธาคิเป็นบริษัทที่ใหญ่ในเรื่องเคมีคอลและแบตเตอรี่ทุกอย่างรวมทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องบินด้วย บริษัทก็น่าจะผลิตได้ถ้าบริษัทสามารถลงทุนได้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้นายโซเฮอิ ยาซุตะ และนายสุชาติ จันลาวงค์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน โดยให้สงวนตำแหน่งกรรมการของนายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ และนายวีรวิณ ขอไพบุลย์ ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อน และมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงดังนี้

(1) นายโซเฮอิ ยาซุตะ

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) นายสุชาติ จันลาวงค์

เห็นด้วย	19,469,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

1. นายโยชิอิโระ โนมูระ ประธานกรรมการ
2. นายโทชิโนริ โอสุมิ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายโซเฮอิ ยาซุตะ กรรมการ
4. นายอิโรากิ ยามากูชิ กรรมการ
5. นายนาโอโตะ โอคาตะ กรรมการ
6. นายนทพล นิ่มสมบูรณ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุชาติ จันลาวงค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. และ 10. มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่างนี้ต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	35,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	25,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
โบนัสกรรมการ	200,000.-	บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ การจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการตรวจสอบ	12,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม
กรรมการ	7,000.-	บาท/ครั้งของการประชุม

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000.- บาท

นายธนพล นิมสมบุญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมในปีนี้มี การเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขออนุญาตที่ประชุมนี้เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า ตนเองในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบได้ทราบการทำงานของ ผู้สอบบัญชีท่านเดิมจากสำนักงานเดิมคือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นอย่างดีว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ รักษามาตรฐานของวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีเป็นอย่างดีทุกประการ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นเรื่องของนโยบาย คือบริษัทใหญ่ต้องการให้บริษัทในเครืออิตาชีทั่วโลกมีผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน ซึ่งเป็นสำนักงานอีวาย จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่มาแต่เดิมมิได้มีสิ่งใดขัดตกบกพร่อง และตนเองในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบขอแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	19,469,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว แต่ประธานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของบริษัท สยาม มากี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นจำนวน 10,200,000 หุ้น ซึ่งนับเป็นจำนวนหุ้นที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมคือ (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, ข้อ 31 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขและเพื่อให้คณะกรรมการเกิดความคล่องตัวในการบริหารของบริษัท และ (2) การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ร้องขอนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประธานจึงอนุญาตให้มีการเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

(1) พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, ข้อ 31 และข้อ 34 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่แก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31. เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 กรรมการคนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อและเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

นายวรเดช ปัญจรงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เรื่องที่เสนอให้พิจารณานั้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมใช้หรือไม่

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาที่จะแก้ไขข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทจึงได้ทำหรือที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับแนวทางที่จะดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คณะกรรมการได้มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว และเหลือเวลาไม่เพียงพอที่คณะกรรมการจะกำหนดวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น ตามกฎหมายจึงต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นผู้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ บริษัท สยาม มากิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัท

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อเพิ่มเติมบังคับของบริษัทข้อ 23, ข้อ 31 และข้อ 34 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	19,469,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

