



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

เลขที่ CEO/003/2019

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายพรจักร มนุธรรม นายสีโยชิตาเมตะ นายโยธิน วิมุกตายน และนายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิม ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายพรจักร มนุธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 2) นายสีโยชิตาเมตะ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 3) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 4) นายโยธิน วิมุกตายน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการเดิม) |

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ตำแหน่งรวมเป็น 12 ตำแหน่ง คือ นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ เพื่อเป็นกรรมการ

4. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

5. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2562
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	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	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็น ผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

6. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
 ข้อบังคับบริษัทข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

7. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.
 ณ โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 10110 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของ
คณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- 7) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
- 8) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

- 9) พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 10) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม แต่มีผู้เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อิชิโร มูราตะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร