

หัวข้อข่าว: กำหนดวาระและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
หลักทรัพย์: YUASA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	13 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	09 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	02 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	27 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมกัญญาลักษณ์ โรงแรมโฟร์วINGS เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอรายงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ของปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
รายงานงบการเงินได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณประจำปีตามที่เสนอ	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	13 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	21 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	20 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.9023
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.9023
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	08 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
สิทธิในการรับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามอัตราที่เสนอ	

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สีเนะโนรี โยชิมุระ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ (รักษาการ)
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 เม.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	11 เม.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	11 เม.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการสรรหา

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ลาวัญย์ ถนัดศิลปกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	21 เม.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	27 ม.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ต.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ต.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานคณะกรรมการสรรหา
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย อิโรชิ จินกุชิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ต.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	09 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	09 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย คาซึยุกิ ซาชิโมโตะ
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นายอิโรชิ จินกุชิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี	7210
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย มงคล สมผล
รหัสผู้สอบบัญชี	8444
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ดรณี จันทรรดา
รหัสผู้สอบบัญชี	8625
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณ
รหัสผู้สอบบัญชี	9140
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายพรจักร มนุธรรม)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสีเนะโนริ โยชิมุระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ผู้ประสานงาน : เลขานุการบริษัท
โทร 02-769-7344

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"