



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ 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/006/2021

วันที่ 6 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ บริษัท เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 94,539,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

\ วาระที่ 4 ...



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตรา 0.441 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 47.46 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นายอิชิโระ มูราตะ

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิรันดร์

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

\ 4) นายประเสริฐ ...



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

4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย	94,537,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	94,537,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2564
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 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

\ วาระที่ 7 ...



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ 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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.295 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) และมอบอำนาจในการดำเนินการให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อาศิระ คิโยมิซุ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร