



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/002/2022

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
- 5) พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
- 7) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- 8) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



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

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.291 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายพรจักร มนุธรรม นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ นายเรียวจิ อาเบะ และนายโยชิโน วิมุททายน โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิมให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) นายพรจักร มนุธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) นายเรียวจิ อาเบะ * | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 4) นายโยชิโน วิมุททายน | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : * นายเรียวจิ อาเบะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งแทน นายชัชโยชิต ทานิกุจิ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

4. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.70 ล้านบาท

5. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2565
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000



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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2565
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผ่านระบบควิดแลบ (Quidlab) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่ถูกเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานและวิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.yuasathai.com พร้อมกับทางหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อาคิระ คิโยมิซึ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร