

วันที่ 9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,656,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

/ วาระที่ 4...

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 0.9023 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 97.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิ และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสีหะโนริ โยชิมุระ รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และรศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งนายคาซึยุกิ ฮาชิโมโตะ เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1) นายสีหะโนริ โยชิมุระ**

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

**2) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล**

เห็นด้วย	96,792,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

### 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์

เห็นด้วย	96,792,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

### 4) นายคาซึยูกิ ฮาชิโมโตะ

เห็นด้วย	96,792,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,592	เสียง		-

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2569
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางตรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววราภรณ์ เกียรติสุนทรภักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.88 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,792,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็น-

นายสุขแท้ เรืองวิวัฒนะโชติ  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

-5-