

เลขที่ CEO/002/2023

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- 7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566
- 8) พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14, 23, 24, 35, 36, 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565
- 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้นที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.346 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

\ 3. คณะกรรมการ ...

Begin your journey with us.

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายอาคิระ คิโยมิซู นายนาโอยะ ยามาอุจิ รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล และรศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิม ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) นายอาคิระ คิโยมิซู | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายนาโอยะ ยามาอุจิ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

4. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566
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	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	
ค่าสมาชิก Siam Country Club	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
• นายอาคิระ คิโยมิซู	45,000
• นายพรจักร มนูญธรรม	45,000
• นายเรียวจิ อาเบะ	45,000

5. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.85 ล้านบาท

6. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 , 23, 24, 35, 36, 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น โดยท่าน สามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่ถูกละเลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว อย่างละเอียด

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.yuasathai.com พร้อมกับทางหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



อาศิระ คิโยมิชิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร