



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

เลขที่ CEO/002/2020

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบ้างสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายมาชาอะกิ ชิโรโอกะ นายคาซุมะ ไชอิโตะ รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิม ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายมาชาอะกิ ชิโรโอกะ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการเดิม) |
| 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการเดิม) |
| 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (กรรมการเดิม) |

3. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยั้งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.50 ล้านบาท

4. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2563
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. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ ห้องกัญญาลักษณ ชั้น 3 เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- 7) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- 8) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ




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

6. คณะกรรมการมีมติอนุมัติต่อวาระกรรมการตรวจสอบที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ปี ตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วันที่ 9 เมษายน 2563) จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


อิชิโร มุราตะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร