



**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/018/2020

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 94,397,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |        |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

\วาระที่ 5 ...



**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 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

**1) นายอาศิระ คิโยมิซุ**

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |        |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ**

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |        |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล**

|             |            |       |               |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 94,397,820 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.999995 |
| ไม่เห็นด้วย | 5          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.000005  |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |           |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00    |

**4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์**

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |        |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

\ โดยมีรายละเอียด ...



**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

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นดังนี้

| คำตอบแทนกรรมการ<br>และคณะกรรมการชุดย่อย  | ปี 2563  |
|--|--|
| <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 7 ล้านบาท<br>โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว |

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2563**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดคำตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

|             |            |       |               |        |
|-------------|------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               |        |
| รวม         | 94,397,825 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ)  
 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ