



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/014/2020

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- 2) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
- 4) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 5) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- 6) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 7) พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- 8) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2563
- 9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายอาศิระ คิโยมิซุ นายคาซุมะ ไซอิโตะ รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิมให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



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

กรรมการที่ถูกละเว้นชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอาศิระ คิโยมิซุ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายคาซุมะ ไชอิโดะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
3. รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์	กรรมการอิสระ

4. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งนางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัดเซ่งทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

5. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 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

ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ บริษัทฯ จึงกำหนดให้การประชุมฯ ดังกล่าว



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

จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทฯ จำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อ กรรมการอิสระที่ถูกเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรการและขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.yuasathai.com พร้อมกับทางหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรมไซดี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ