

เลขที่ CEO/005/2023

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมไฟริ่งส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย และจำนวนหุ้นที่นำรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,383,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.346 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 37.24 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

\ เห็นด้วย ...

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

1) นายอาศิระ คิโยมิซุ

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

เห็นด้วย	96,440,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	96,416,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97532
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	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	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิก Siam Country Club	ต่อท่าน
• นายอาศิระ คิโยมิซุ	45,000
• นายพรจักร มนุธรรม	45,000
• นายเรียวจิ อาเบะ	45,000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.85 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	96,436,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99606
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ