

เลขที่ CEO/001/2024

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติกรรมการ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ประชุมได้มีมติสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมไฟว์ริงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566
- 4) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 5) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- 6) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 7) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- 8) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 เนื่องจากในระหว่างปีค่าธรรมเนียมสมาชิกที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

\ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ...

คำตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	2566 อนุมัติ AGM 2566	2566 จ่ายจริง
คำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	คำตอบแทนสมาชิก	คำตอบแทนสมาชิก
ค่าสมาชิก Siam Country Club	รายปี (บาท)ต่อท่าน	รายปี (บาท)ต่อท่าน
• นายอาศิระ คิโยมิซุ	45,000	60,000
• นายพรจักร มนุธรรม	45,000	60,000
• นายเรียวจิ อาเบะ	45,000	60,000

3. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 107,625,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

4. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายมาชาติ โมริมิชิ นายอาคม เกาทันท์ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่านเดิม ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายมาชาติ โมริมิชิ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3) นายอาคม เกาทันท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

5. คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2567 ขออนุมัติ AGM 2567
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานในที่ประชุม กรรมการ	อัตราครั้งละ (บาท) 15,000 12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ (บาท) 10,000 10,000

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	2567 ขออนุมัติ AGM 2567
3) คำตอบแทนรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ปีละ(บาท) 100,000 80,000
4) คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว
5) คำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club <ul style="list-style-type: none"> ● นายอาคิระ คิโยมิซุ ● นายพรจักร มนุธรรม ● นายเรียวจิ อาเบะ 	คำตอบแทนสมาชิก รายปี (บาท)ต่อท่าน 60,000 60,000 60,000 ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการในการเป็นสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

6. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดคำตอบแทนในอัตรา 1.85 ล้านบาท

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทูลวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่ถูกเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นศึกษาขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวอย่างละเอียด

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์บริษัท www.yuasathai.com พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



อาศิระ คิโยมิซุ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร