

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในการใช้สิทธิ

- 1.1 ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระหรือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
- 1.3 หลักฐานการถือหุ้น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.4 กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.5 กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.6 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ, ชื่อ และ/หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้น ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือ เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งมากกว่า 1 ชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” รายละเอียด 1 วาระ ต่อ 1 ชุด และ/หรือ เสนอรายชื่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่เสนอ

บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปไว้ดังนี้

- 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 2.2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 2.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
- 2.4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผล
- 2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 2.6 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- 2.7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- 2.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- 2.9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันน่าสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 3.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
- 3.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีเหตุผลอันควรและพร้อมที่จะอธิบายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 3.6 เรื่องที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้เบื้องต้น

4. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับเสนอเรื่องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ สามารถนำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ก่อนที่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท: Company_secretary@yuasathai.com หรือ peerasak@yuasathai.com โดยนายพีรศักดิ์ ชันธิชัย เป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งจัดส่งต้นฉบับและเอกสารประกอบตามที่กำหนดข้างต้นภายใน 3 วันทำการ
- 4.2 สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ และสิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 นี้เท่านั้น

สถานที่จัดส่งเอกสาร

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

5. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ

- 5.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด, พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 5.2 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.3 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 6.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 6.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลให้ทราบเป็นรายๆ ไป
- 6.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2570
- 6.4 ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรุณาแจ้ง Email address หรือ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อความสะดวกในการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

แบบฟอร์ม

การใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้งเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ ชื่อ-นามสกุล / บริษัท)เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ยวชาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่

รวมจำนวนหุ้น

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. วาระที่นำเสนอ

1.1 วาระที่ 1 เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

เหตุผลที่เสนอ

☐ มีเอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ

1.2 วาระที่ 2 เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ

เหตุผลที่เสนอ

☐ มีเอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ

2. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล(ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดิม)

(ภาษาอังกฤษ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

สำหรับติดรูปสี
ขนาด 1 นิ้ว

ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).....(ชื่อสกุลเดิม).....
(ภาษาอังกฤษ).....

ประวัติโดยย่อ : สามารถจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมได้

วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง

ชื่อคู่สมรส.....จำนวนบุตร.....คน

การถือหุ้นใน บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. ชื่อ.....ถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

2. ชื่อ.....ถือหุ้น จำนวน.....หุ้น

ที่อยู่ปัจจุบัน

1. ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ บริษัท.....

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

2. ที่อยู่ปัจจุบัน (สามารถติดต่อได้)

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

3. ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

.....

การศึกษา: (โปรดแนบหลักฐานการศึกษาด้วย)

สถาบันการศึกษาที่สำเร็จ	วุฒิการศึกษา	ปีที่สำเร็จ
.....		
.....		
.....		

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ :

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วมอบรม
.....		
.....		
.....		

ประสบการณ์ทำงานจนถึงปัจจุบัน :

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลา(ตั้งแต่-จนถึง)
.....			
.....			
.....			

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน :

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลา(ตั้งแต่-จนถึง)
.....			
.....			
.....			
.....			

เหตุผลที่เสนอ.....

.....

.....

ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	ผลคดี
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.).....ตกลงให้เสนอชื่อและ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....