



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. ประวัติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. หนังสือขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปและรายละเอียดแต่ละวาระเป็นดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 4) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- 5) พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 6) พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- 7) พิจารณาอนุมัติคัดอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
- 8) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- 9) พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 10) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2561 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



**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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)		
	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,226.02	1,216.56
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	552.38	492.73
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,396.85	2,317.51
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	128.20	108.61
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.19	1.01

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 128.20 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 32.29 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 25.18 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารอุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	368.04	265.66	174.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	128.20	111.46	113.73
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.24	0.19
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	32.29	25.83	20.45
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	25.18	23.17	17.98



**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

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่เสนอ  
**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้อีก

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายพรจักร มนูญธรรม กรรมการ 2) นายสีโยชิ คาเมดะ กรรมการ 3) นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ และ 4) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายพรจักร มนูญธรรม 2) นายสีโยชิ คาเมดะ 3) นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ และ 4) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ

รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (นับถึง วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562)
1. นายพรจักร มนูญธรรม (กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน)	8 ธันวาคม 2546	15 ปี 4 เดือน
2. นายสีโยชิ คาเมดะ (กรรมการ)	6 สิงหาคม 2558	3 ปี 8 เดือน
3. นายโยธิน วิมุกตายน (กรรมการอิสระ)	22 เมษายน 2551	10 ปี 11 เดือน
4. นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ (กรรมการ)	28 กุมภาพันธ์ 2561	1 ปี 1 เดือน



# 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

สำหรับนายโยธิน วิมุกตายน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีซึ่งบริษัท ยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่านายโยธิน วิมุกตายน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่ บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายมนตรี เด่นไพโรจน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ และคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งอีกด้วย รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มกรรมการจำนวน 1 ตำแหน่งรวมมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่านและแต่งตั้งนายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ เป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยทุกชุด ปี 2562 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้



**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

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562	ปี 2561
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000	15,000
กรรมการ	12,500	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็น ผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิ หลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็น ผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 5,126,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยจัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี; กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด



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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562; กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,460,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทางการเงินบริษัทฯ และค่าสอบทางการเงินรวมของ 3 ไตรมาส	270,000	270,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีทางการเงินรวม ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,190,000	1,190,000
รวม	*1,460,000	*1,460,000

\*ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้แก่ 4.1) นางสาวสิรินช วัฒนสถิต (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 และ ปี 2560 4.2) นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 และ ปี 2559 และ 4.3) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เข้ารับงานกับบริษัท นับจนถึงงวดบัญชีปี 2562 เป็นปีที่ 5

5) การให้บริการบริษัทอื่น; บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ยัวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 50,000 บาท โดยทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าสามารถจัดทำงบการเงินรวมของทั้งสองบริษัทได้ทันตามกำหนดเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังต่อไปนี้



**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

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 36</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 36</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



# บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด YUASA SALES AND DISTRIBUTION CO.,LTD.

164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Rd., Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan,  
Samutprakan 10280 Tel : 02-769-7300, Fax : 02-769-7349

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ส่วนในกรณีที่เป็นการติดบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรอง พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารสำคัญของบริษัทท่าน และนำมามอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 1) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 2) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 3) รศ. พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ สามารถแจ้งถึงบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายงานนโยบายและแผนงานที่ [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com) หรือ [ponklit@yuasathai.com](mailto:ponklit@yuasathai.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-769-7342 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อส่งโทรสารถึงบริษัทฯ ที่หมายเลข 02-769-7349 เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

  
อิชิโระ มูราตะ  
ประธานกรรมการ (รักษาการ)



**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

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารชั้น 3 โรงแรมเฟิร์วส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉวีโร บูรณะ             | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนูญธรรม         | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม    | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 4. นายสิโยชิ คาเมดะ           | กรรมการ   |
| 5. นายมาซาฮิโกะ ฮิโรโอกะ      | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 6. นายฮิเดะโตะ อุเอะดะ        | กรรมการ   |
| 7. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ   | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/เลขาธิการบริษัท   |
| 8. รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ     |
| 9. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 10. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโยชิน ริมุกดาธน | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-----------------------|-------------------------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายคาซุมะ ไชอิโตะ        | ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม                                       |
| 2. นายโคสุเกะ ฮิรูระ        | ที่ปรึกษาฝ่ายขาย  |
| 3. นายคมสันต์ อรุณพันธ์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานวิศวกรรม)                              |
| 4. นางพินัดดา ชีวีวัฒน์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย)                      |
| 5. นางสาวพัชรี อภิรักษ์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)                       |
| 6. นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอมมิท จำกัด |

\ เริ่มประชุมเวลา ...



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 79,611,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมการค้าเงินธุรกิจในปี 2560 ที่ผ่านมามีเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากปีหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ 1) บริษัทมียอดขายในปี 2560 จำนวน 2,451 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2559 กว่าร้อยละ 12.60 และ 2) บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท ซึ่งนับต่อเนื่องเป็นปีที่สองที่บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100 ล้านบาท นับจากปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2561 นั้น เป็นการครบรอบปีที่ 55 ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้อบรมหมายให้นางพิณพิดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) และผู้สอบบัญชีของบริษัท 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นางพิณพิดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญคือ นายโยธิน วิมุกตายน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางพิณพิดา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธาน จะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัท จะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

2. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสาธิตน จิราวุฒโยธิน และนางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่าในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใด ๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



**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

เห็นด้วย	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมคิดเป็นหุ้นจำนวน 16,661 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ**

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2560 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมาย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลักซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 จำนวน 2,451 ล้านบาท ค่าไรจากการดำเนินงานจำนวน 120.86 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ผ่านมา โดยยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นมาจากการจำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์สำหรับตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สำหรับในงบฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น กล่าวคือ บริษัทมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น และได้ชำระหนี้สินระยะสั้นทั้งหมด และส่วนของทุนมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ในด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ หนี้สินต่อทุนและผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดีขึ้นเป็นลำดับด้วยเช่นกัน

ในด้านการลงทุน ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต ด้านการจัดตั้งพื้นที่โรงงาน และด้านสำนักงาน อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานมาแล้วกว่า 50 ปีดังนั้นบริษัทจึงต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยในการทำงานและการประสานการทำงานร่วมกันของฝ่ายงานต่างๆ โดยเฉพาะฝ่ายขายและฝ่ายผลิต และประธานได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บตะกั่ว การทำทางเดินเท้าแยกกับทางเดินรถไฟฟ้าลิฟท์และการจัดทำประตูและทางเข้าโรงงานใหม่ เป็นต้น



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

ประธานยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2560 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัทแม่ (GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ 7) การสร้าง CSR กับคู่ค้าของบริษัท ซึ่งในแต่ละเรื่องบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Collection Action Coalition, CAC) การไม่จ้างแรงงานเด็ก การควบคุมการทำงานและการทำส่วงเวลาไม่ให้เป็นกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย การเพิ่มจำนวนลูกจ้างพิการ การริเริ่มให้มีการทำงานแบบยืดหยุ่น การทำกิจกรรม QCC (Quality Control Cycle activity) และ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้กับโรงงาน เป็นต้น

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายฤทธิชัย หอิมเจริญพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทยังคงสามารถสร้างผลกำไรในปี 2560 ซึ่งผลกำไรดังกล่าวไม่แตกต่างจากปี 2559 ในขณะที่ราคาตะกั่วของตะกั่วเพิ่มขึ้น

ประธาน ชี้แจงว่าในปี 2560 ราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิต มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-20 ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนประมาณร้อยละ 2-3 อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการในหลายๆ แนวทางเพื่อให้อัตราต้นทุนในปี 2560 ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดการในด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ การปรับราคาสินค้าในตลาด ทำให้บริษัทยังคงสามารถทำผลกำไรได้ใกล้เคียงกับปี 2559

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการตามที่ได้อ่านงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 คิดเป็นหุ้นจำนวน 117,623 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ



**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

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม  
กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว  
จากนั้นได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงิน ของปี 2560 ต่อที่ประชุม และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะไม่ใช่  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้  
ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี  
รายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบเงินทงจากผู้ถือหุ้น: แจ้งว่าตามที่อยู่สอบบัญชีได้กล่าวถึงราคาตะกั่วที่  
อาจมีความผันผวน ประกอบกับประธานได้แจ้งว่ามีการลงทุนเพื่อปรับปรุงพื้นที่การจัดเก็บตะกั่วใหม่ในปี 2560  
ดังนั้นจึงได้สอบถามว่าบริษัทจะมีการจัดเก็บตะกั่วเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อม

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่าตะกั่วถือเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ใน  
แบตเตอรี่จำนวน 1 ลูกจะมีปริมาณตะกั่วอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 ของมูลค่าต้นทุนทั้งหมด โดยปกติบริษัทจะ  
จัดเก็บตะกั่วเพื่อใช้ในการผลิตประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากหากมีการจัดเก็บในปริมาณที่มากกว่านี้ จะส่งผล  
กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยปกติบริษัทจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาตะกั่วอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจาก  
บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาตะกั่วได้ ทั้งนี้ฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัทมีการประสานงานและร่วมมือกัน เพื่อให้การ  
ผลิตมีประสิทธิภาพและช่วยลดของเสียจากการผลิตให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ส่งผลให้ต้นทุนการใช้วัตถุดิบลดลง  
นอกจากนั้นฝ่ายขายจะมีการวิเคราะห์ราคาสินค้าของคู่แข่งเพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสมต่อไป

2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความหมายของ Distribution costs ตามง  
บการเงิน และสาเหตุที่ตัวเลขดังกล่าวในปี 2560 เพิ่มขึ้น

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า Distribution cost หมายถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  
ทั้งนี้สาเหตุหลักที่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นมาจากค่าภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น โดยในเดือนกันยายนปี 2560  
ที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ออกหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีใหม่ ส่งผลให้ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการขายโดยรวมเพิ่ม  
สูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระ  
ดังกล่าวนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วย  
คะแนนเสียงดังนี้



**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

เห็นด้วย	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 คิดเป็นหุ้นจำนวน 8,630 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาวอนมติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น (มีสิทธิส่งต่างค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 25.83 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 23.17 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดการบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทแต่อย่างใด จะเห็นได้จากตัวเลขกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมในปี 2560 และปี 2559 มีจำนวนลดลงประมาณ 70 ล้านบาทจากกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทคือบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ทั้งนี้บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งในการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทย่อยมีการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับบริษัทย่อย



**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

จากนี้ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสี่ สตางค์ต่อหุ้น) และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 คิดเป็นหุ้นจำนวน 300 หุ้น

ก่อนการประชุมวาระถัดไป ประธานได้แจ้งว่าเนื่องจากตนเอง เป็นหนึ่งในกรรมการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย กับวาระถัดไป ดังนั้นประธาน จึงได้เสนอให้ นายพรจักร มนูญธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอดังกล่าว จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอิชิโระ มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) 2) พลตำรวจตรีศุภชาย มนูญธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ อีสระ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอีสระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ 2) พลตำรวจตรีศุภชาย มนูญธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการ จะพ้นตำแหน่งตามวาระ

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com))



**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

เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและสมควรตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมาซึ่งบริษัท และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายอิชิโร มูราตะ เป็นท่านแรก

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายอิชิโร มูราตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง พลตำรวจตรีศุภชาญ มนูญธรรม กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีศุภชาญ มนูญธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอิชิโร มูราตะ กรรมการ 2) พลตำรวจตรีศุภชาญ มนูญธรรม กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการ กลับเข้าร่วมประชุม และขอให้นายอิชิโร มูราตะ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่าน ดังนี้



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ 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

**1) นายฉวีโร มุราตะ**

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

**2) พลตำรวจตรีศกชาย มนุธรรม**

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

**3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล**

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

**4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล**

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2561**

ประธาน ได้ขอให้นายสุชแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ  
คณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ 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

นายสุขแท้ เรื่องวัดณะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตรา เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2561
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	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษี ของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และนายสุขแท้ เรื่องวัดณะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 4.53 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.99 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงิน รวม และจัดสรรให้กับกรรมการทั้ง 11 ท่าน ตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราเท่าๆกัน สำหรับวาระดังกล่าว จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติคือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง นายชราภา ชลปรานี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าตัวเลขจำนวนครั้งในการประชุมและค่าตอบแทนของ คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ตามรายงานประจำปีของบริษัทนั้น น่าจะมีตัวเลขที่ผิดพลาดไป



**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

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวข้างต้นอาจมีความผิดพลาด  
 อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบที่บริษัทได้จ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 นั้นมีความ  
 ถูกต้องสอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ทั้งนี้ตนเองจะ  
 สอบทานเพื่อให้เกิดความถูกต้องต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระ  
 ดังกล่าวนี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติหลักการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,759,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
รวม	79,761,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 6,207 หุ้น

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
 จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว  
 อย่างเป็นอิสระ

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบประจำปี 2561**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  
 และกำหนดคำตอบประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา  
 ผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็น  
 เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ  
 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิริบุษ วัฒนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เค  
 พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน  
 1.46 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 120,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย  
 ดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
 ปฏิบัติงานต่างจังหวัด



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
 นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดและมีจำนวนเท่าใด และใครเป็นผู้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
 นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีมาที่บริษัทด้วยรถโดยสารสาธารณะ และค่าที่พักหากจำเป็นต้องเข้ามาพักใกล้กับบริษัท เป็นต้น ซึ่งจะจ่ายตามความจำเป็นจริงและบริษัทสามารถตรวจสอบรายจ่ายดังกล่าวได้ ซึ่งในประวัติค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา มีการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวประมาณ 10,000 บาทต่อไตรมาส

และไม่มีการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวประมาณ 10,000 บาทต่อไตรมาส

และไม่มีการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวประมาณ 10,000 บาทต่อไตรมาส

เห็นด้วย	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 คิดเป็นหุ้นจำนวน 345 หุ้น  
 และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**  
 ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา



**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

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงยังไม่มีการพิจารณาขอแก้ไข  
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
(คสช.)

รศ.ดร.ลาวัดเณร ทัศนศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าในการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท  
จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก) ระดับราคาตะกั่วที่สูงสุดในช่วงที่ผ่านมาคือระดับ  
ราคาเท่าใด ข) บริษัทมีการผลิตตะกั่วเองหรือจัดซื้อตะกั่วจากผู้ผลิตภายนอก และ ค) ในช่วงเวลาที่บริษัทมีการ  
ปรับปรุงโรงงาน บริษัทจำเป็นต้องหยุดการผลิตหรือไม่

นายสุชนัท เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าราคาตะกั่วที่สูงสุดจะมีราคาประมาณ 2,500 เหรียญ  
ต่อตันในช่วงต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และบริษัทไม่มีการผลิตตะกั่วด้วยตนเอง แต่จะมีจัดซื้อจากผู้ผลิตภายนอก

ประธานกล่าวเพิ่มเติมกรณีการปรับปรุงโรงงานว่าบริษัทจะดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการ  
ปรับปรุงภายในโรงงาน

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถ  
จัดการประชุมได้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และสามารถทำกำไรและจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่  
มาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิด  
การประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 128 ราย รวมเป็น  
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 79,763,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงชื่อ .....ประธานที่ประชุม

(อัมมิโร มูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
นายสุชนัท เรืองวัฒนะโชติ  
เลขานุการบริษัท

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

### ด้านฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,226.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 62.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.39 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าจำนวน 31.49 ล้านบาท มาจากการขายทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 2) สินค้าคงเหลือจำนวน 29.79 ล้านบาท และ 3) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 36.72 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 8.78 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 19.88 ล้านบาท 3) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 6.02 ล้านบาท และ 4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1.33 ล้านบาท

สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร และสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะควบคุมสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

#### หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 552.38 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 39.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.70 จาก 1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน 47.69 ล้านบาทจากการชำระหนี้ที่เร็วขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าวัสดุดิบ และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 1.49 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 4.67 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 4.50 ล้านบาท และ 3) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 0.79 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 673.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 102.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.92 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา

### ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 81.89 ล้านบาทลดลงเป็นจำนวน 35.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 31.20 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออกใหม่ 2) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 28.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 41.79 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 4) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 0.79 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งประมาณการเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 128.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 111.46 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานลดลง

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 62.32 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซื่อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 81.95 ล้านบาท 2) การรับคืนเงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 20 ล้านบาท และ 3) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 0.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลง 11.01 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทุนในอาคารและเครื่องจักรต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับปรุง Productivity และเพิ่มการผลิตภายในโรงงาน แต่เนื่องจากมีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวทำให้อุดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลงไม่มากนัก

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28.34 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 25.83 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.32 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจำนวน 13.83 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทไม่มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเงินจากธนาคาร

## **ด้านผลการดำเนินงาน**

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,396.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 69.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ในด้านกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.35 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจำนวน 7.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 3.32 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทได้กลับรายการสำรองยอดประมาณการหนี้สินจากการฟ้องร้อง

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,858.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.52 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.35 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2561 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2561 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,243 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2560 จำนวน 73.80 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 3.19 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 และเริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม จนถึงธันวาคม 2561

ทั้งนี้ในปี 2561 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 2,589 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2561 มีระดับใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม 2561 และทรงตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,389 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเริ่มปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,212 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนถึงเดือนธันวาคมที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,958 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 มียอดรวม 391.49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 16.33 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 20.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.56 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าลิขสิทธิ์รพสามิตและค่าสิทธิ (Royalty) จำนวน 12.96 ล้านบาทจากยอดขายที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 7.64 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.55

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีผลกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 128.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.19 บาทต่อหุ้น

## **อัตราส่วนทางการเงิน**

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2561 คือ 1.69 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 1.51 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 26.59 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 38.85 ล้านบาท


ในปี 2561 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 7.74 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 47.16 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 43.71 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 67.84 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 69.10 วัน


ในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.82 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 1.04 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2561

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 22.48 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาและการจัดการโครงการลดต้นทุนภายในบริษัท

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงิน 25.83 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท

		<p><b>นายพรจักร มนุธรรม</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <p><b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b></p> <p><b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b></p>	<p><b>กรรมการบริษัท</b></p> <p><b>8 ธันวาคม 2546</b></p> <p><b>15 ปี 4 เดือน</b></p>
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p>	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</p>	
		<p>ช่วงเวลา</p>	<p>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</p>
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยอยู่ในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>64 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม</li> </ul> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>		<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                     <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</li> </ul> </li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บจ. ชั่วซ่าเซลส์ แอนด์คิสทริบิวชั่น 15 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 24 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. ฟุยี่ เมอร์แคนไทล์ 21 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชนซี 23 ปี</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
		<p>2546-ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการบริษัทและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย และ กรรมการบริษัทของ บจ. ชั่วซ่าเซลส์ แอนด์ คิสทริบิวชั่น</p>	
		<p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</b></p> <p>บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ชั่วซ่าเซลส์ แอนด์ คิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>	

		<p>นายสีโยชิ คาเมดะ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</p>	<p>กรรมการบริษัท</p> <p>6 สิงหาคม 2558</p> <p>3 ปี 8 เดือน</p>
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p>	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</p>	
<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 54 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of Technology, Japan</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มี</li> </ul>	<p>ช่วงเวลา</p>	<p>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</p>
		<p>ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</p>
		<p>2554-ปัจจุบัน</p>	<p>General Manager, Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd. and General Manager, Corporate Strategic Planning Office, GS Yuasa International Ltd. and General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.</p>
		<p>2552-2554</p>	<p>General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International Business GS Yuasa International Ltd.</p>
		<p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</u></p> <p>บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง</li> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/5 ครั้ง</li> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul>	

		<p><b>คุณโยชิน วิมุกตายน</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <p><b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b></p> <p><b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b></p>	<p><b>กรรมการอิสระ</b></p> <p><b>22 เมษายน 2551</b></p> <p><b>10 ปี 11 เดือน</b></p>									
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ปี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>71 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><b>ประวัติการศึกษา และการอบรม</b></p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่วงเวลา</th> <th>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2551-2560</td> <td>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>2552-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในบรมราชูปถัมภ์</td> </tr> <tr> <td>2547-2550</td> <td>รองอธิบดี กรมสรรพสามิต</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</b> บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 5/5 ครั้ง</li> </ul> <p>หมายเหตุ : นายโยชิน วิมุกตายน ได้ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ</p>	ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	2551-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	2552-ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในบรมราชูปถัมภ์	2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท											
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย											
2551-2560	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย											
2552-ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในบรมราชูปถัมภ์											
2547-2550	รองอธิบดี กรมสรรพสามิต											



นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ  
ตำแหน่ง  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
28 กุมภาพันธ์ 2561  
1 ปี 1 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><u>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท 12 ปี 10 เดือน</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 2 ปี</li> </ul> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>51 ปี</li> </ul> <p><u>สัญชาติ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <p><u>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>ข้อพิพาททางกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><u>คุณวุฒิการศึกษา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช</li> <li>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</li> </ul> <p><u>ประวัติการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะผู้บริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2547-ก.พ 2562	เลขานุการบริษัท บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2549-2557	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะผู้บริหาร บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2547-2548	ผู้จัดการ(อาวุโส) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ) เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะผู้บริหาร บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2546-2547	ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร
		<p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2561)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> </ul> <p>หมายเหตุ : คุณสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562</p>	



นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์  
ตำแหน่ง Executive Officer บริษัท สยามกลการ จำกัด

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา การอบรม และข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>65 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม (สาขาวิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2558-ปัจจุบัน	Executive Officer บริษัท สยามกลการ จำกัด
		2556-2558	Managing Director บริษัท สยามซีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
		2554-2556	Managing Director บริษัท เอ็น เอส เค แบร์ริงส์ แมนูแฟคเจอร์ริง(ประเทศไทย)
		2539-2554	Managing Director บริษัท สยามเอ็น เอส เค สเตียร์ริง ซิสเต็มส์ จำกัด
		2521-2538	Assistant Managing Director บริษัท สยามแซ็กเซล จำกัด

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท ยิวซ่าแอนด์เดอริ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฅ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่ .....

วันที่ .. เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ / เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

## (3) ขอมอบฉันทะให้

1 ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2 ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3 ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล / แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

4. รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เสียงเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

5. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10110

6. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 380/115 ม.ศุภาลัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นายพรจักร มนุธรรม  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายสีโยชิ คาเมดะ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายโยธิน วิมุกตายน  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคัดอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบริเตอริ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องภัณฑุญา  
ลักษณะ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง รูปแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) เพื่อปรับปรุงรูปแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

1. แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป)
2. แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน)
3. แบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

บริษัท ยิวซ่าแบริดเจอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลปกุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ (รายละเอียดแบบกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  - ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ให้ประธานในที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดการออกเสียงให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
  - บริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ให้ประธานแจ้งคะแนนเสียงของแต่ละวาระก่อนปิดประชุม
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

### หมายเหตุ

1. ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้กำหนดให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เป็นคราวๆ ไป
2. กรณีมอบฉันทะให้นำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง
3. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com) ของบริษัทฯ

-----

**กรรมการอิสระ**  
**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศีลปกุล  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 8 เดือน  
 วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)  
 : LL.M. (International Comparative Law and European Law)  
 Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม  
 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  
 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ  
 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย  
 : รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ประเทศญี่ปุ่น  
 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 : ผู้อำนวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ  
 : อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ  
 : ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  
 : ศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ  
 เช่น ประเทศญี่ปุ่น,เบลเยียม,สหราชอาณาจักรฯ  
 : อาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)  
 บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 15/15	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	: 2/2	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	: 2/2	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการสรรหา	: -	ครั้ง
◆ การประชุมผู้ถือหุ้น	: 1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ◆ บริษัทจดทะเบียน และ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- ◆ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ที่อยู่ : 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ  
 คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

**กรรมการอิสระ**  
**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  
อายุ : 68 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 8 เดือน  
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย

2552-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า  
ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษากรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2

2555-2559 : ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2

2546-2548 : ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)

บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- ◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง
- ◆ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง
- ◆ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ◆ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่อื่นที่จดทะเบียน : -ไม่มี-
- ◆ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ที่อยู่ : 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

**กรรมการอิสระ**  
**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**



ชื่อ – สกุล : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์  
อายุ : 61 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 3 เดือน  
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
: วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี**

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย  
2556 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2549-2556 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม  
2545-2549 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2543-2545 : รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
2539-2545 : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม  
2535-2539 : ผู้ประสานงานคณะบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2561)

บริษัท ยิวซ่าแบดเดอรี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

◆ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-  
◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ที่อยู่ : 380/115 ม.ศกาลัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง : วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยิวซ่าแบริตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

### 2. องค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 43 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

### 3. การลงมติ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งประสงค์ต่อกำไร-ขาดทุน
- (ง) การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นแปรสภาพหรือหลักทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) การเลิกบริษัท

#### **4. ระเบียบวาระการประชุม**

ข้อ 40 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

#### **5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ**

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะมีออกจกตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### **6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร**

ข้อ 48 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49 บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

**เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

<b>เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</b>
<p><b><u>บุคคลธรรมดา</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ)</li> <li>1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ol> </li> <li>2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น</li> <li>2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ol> </li> </ol>
<p><b><u>นิติบุคคล</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วันโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ</li> <li>1.2 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ol> </li> <li>2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และ</li> <li>2.2 บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ol> </li> </ol>

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

-----



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ที่ CEO/004/2019

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบรูปเล่มหรือแบบซีดีรอม (CD-ROM)

ดังนั้นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงขอจัดส่งรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018) ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ไปยังท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018) ในแบบรูปเล่ม ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 0-2769-7349 เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

กรุณาจัดส่งมายัง

ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อิชิโร มุราตะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน

โทร. 0-2769-7300 ต่อ 7342, 7344

เรียน ผู้จัดการฝ่ายงานนโยบายและแผนงาน

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561  
ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่ บ้านเลขที่.....หมู่.....หมู่บ้าน.....  
ถนน.....แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

แผนที่โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ  
**The Four Wings Hotel Bangkok Map**

ที่อยู่ : 40 ถนน สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทร (02) 260 – 2100

Address : 40 Sukhumvit Road 26, Klongtoey, Bangkok 10110  
 Tel(02) 260 – 2100



**วิธีการเดินทาง**

1. รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร  
โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
2. รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์  
แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
3. รถประจำทาง 2, 25, 40 ปอ.501, 508  
แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26

**Map of the meeting venue**

1. Vehicle; Go into Sukhumvit road soi. 26 by  
200 meters. The hotel shall be the right side
2. BTS Sky Train to Phrompong station.  
Then, going into Sukhumvit road soi. 26
3. Bus no.2, 25, 40, PO.501, 508  
Then, going into Sukhumvit road soi. 26



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
 Shareholders' registration no.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 I/We Nationality

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่              
 ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....  
 Address

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 Being a Shareholder of Yuasa Battery Thailand Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
 Holding the total amount of Shares  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น  
 Ordinary Share Shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน  
 Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
 The Annual General Shareholders' Meeting 2019

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.  
 Wednesday, April 10, 2019 at 9.00 a.m.

ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ  
 เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 at Kanyalak Room, 3<sup>rd</sup> Floor, The Four Wings Hotel Bangkok,  
 40 Sukhumvit 26 Rd., Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

ข้าพเจ้า.....  
 I/We

- ผู้ถือหุ้น / Shareholder  
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าประชุม  
 Sign Meeting Attendant  
 (.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.