



**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563**

**วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา**

**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**โปรดทราบว่าการประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น**

**และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม**

**โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว**

โทรศัพท์ 66 (0) -2769-7342

โทรสาร 66 (0) -2769-7349

E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@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

วันที่ 15 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 พร้อมงบการเงินไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. นัยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
7. ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอน วิธีการและเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มลงคะแนนเสียง สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และ แบบฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า
10. หนังสือขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปและรายละเอียดแต่ละวาระเป็นดังนี้

- 1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- 2) รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
- 4) พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 5) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- 6) พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- 7) พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
- 8) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2563
- 9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

\ วาระที่ 1 ....



**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

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทฯ ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปี 2562 และเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2562 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562



**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

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมุ่งจัดการเงินดังกล่าว ทั้งนี้สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)		
	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,250.50	1,225.93
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	478.95	422.29
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,253.06	2,170.12
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	138.92	119.62
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.29	1.11

**จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก โดยพิจารณาจากการดำเนินงานและฐานะการเงิน ประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 138.92 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น (สามสิบบห้าสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 37.67 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 27.12 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การจ่ายเงินระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรา 115 วรรคที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 48 วรรคที่ 2 ว่าด้วยคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก การจัดสรรกำไรเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 49



**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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562

รายการ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	265.66	368.04	465.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	111.46	128.20	138.92
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.30	0.35
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	25.83	32.29	37.67
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	23.17	25.18	27.12

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบตามที่เสนอ  
**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 6 พิจารณานอมติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายอาคิระ คิโยมิซุ กรรมการ 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายอาคิระ คิโยมิซุ 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์



**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

รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563)
1. นายอาศิระ คิโยมิซุ (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	14 พฤษภาคม 2563	3 เดือน
2. นายคาซุมะ ไชอิโตะ (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม)	8 พฤศจิกายน 2561	1 ปี 9 เดือน
3. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)	21 เมษายน 2553	10 ปี 4 เดือน
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)	1 ตุลาคม 2560	2 ปี 10 เดือน

สำหรับรศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปีซึ่งบริษัท ยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยย ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนด คำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดคำตอบแทนของ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยยทุกชุด ปี 2563 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2562 โดยมีรายละเอียด คำตอบแทนกรรมการดังนี้



**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 และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2562	ปี 2563
<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>	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 5.48 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 7 ล้านบาทจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยได้จัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยทุกชุดตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



# 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

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี; กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 หรือนายศักดิ์ดา เกาทัดเททอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563; กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,460,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบทางการเงินบริษัทฯ และค่าสอบทางการเงินรวมของ 3 ไตรมาส	270,000	270,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวม ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,190,000	1,190,000
<b>รวม</b>	<b>*1,460,000</b>	<b>*1,460,000</b>

\*ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้แก่ 4.1) นางสาวสิรินช วิมลสถิตย์ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 4.2) นายศักดิ์ดา เกาทัดเททอง (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 และ ปี 2559 และ 4.3) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้ารับงานกับบริษัท นับจนถึงงวดบัญชีปี 2563 เป็นปีที่ 6

5) การให้บริการบริษัทอื่น; บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 470,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับปี 2562 โดยทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าสามารถจัดทำงบการเงินรวมของทั้งสองบริษัทได้ทันตามกำหนดเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวก บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แนบมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ ส่วนในกรณีที่ป็นนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารสำคัญ



**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

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม ดังนี้ 1) รศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 2) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 3) รศ. พิเศษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 และเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail ของท่านที่สามารถติดต่อได้มาทาง "เลขานุการบริษัท" ที่อยู่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ Email address: company\_secretary@yuasathai.com

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ  
กรรมการบริษัท



**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 2562**  
**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ          | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนูญธรรม        | กรรมการ/ประธานคณะกรรมกรกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. นายสีโยชิ คาเมดะ          | กรรมการ   |
| 4. นายมาซาฮิโกะ ชิโรโอะกะ    | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ         | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม   |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ  | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 7. รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลปกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมกรกำกับดูแลกิจการ      |
| 8. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 9. รศ.พิเศษฐ์ วัฒนสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ      |
| 2. นายโยชิน วิมุกตายน      | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางพันณีวีดา ชีวีวัฒน์   | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย)                    |
| 2. นางสาวพัชรี อภิรักษ์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)                     |
| 3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิโยธ สอมบัญชี จำกัด |
| 4. นายพีรศักดิ์ ชินทวีชัย   | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                 |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

\ นายอิชิโร มูราตะ ...



**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

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 81,764,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ที่ผ่านมาว่า เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นยังส่งผลต่อธุรกิจส่งออกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ

1) บริษัทมียอดขายในปี 2561 จำนวน 2,397 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 กว่าร้อยละ 3 และ

2) บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิจำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมากรกว่าร้อยละ 15

และนับเป็นการทำกำไรสูงที่สุดนับจากที่บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทและเริ่มทำการผลิต ตั้งแต่ปี 2507 นอกจากนี้นับต่อเนื่องเป็นปีที่สามที่บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100 ล้านบาท นับจากปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2562 นั้น ซึ่งเป็นปีที่ 4 ในการจัดการของตนเอง บริษัทจะยังคงดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบผลสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

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

นางพิณณิศา ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ พล.ต.ต. สุภชาญ มนุธรรม และ นายโยชิน ธิวกตายน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางพิณณิศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

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



**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. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากเป็นการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นายอังคาร แซ่เจี๋ย และนางสาวสุนทรี สุกาญจนาศระษฐ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทางบริษัทใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดส่งเอกสารให้กับบางท่านที่ได้ขอเอกสารการประชุมในรูปแบบไปรษณีย์ และยังได้จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในช่วงเช้าของการลงทะเลเบียน

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการประชุมไม่รวมวาระอื่นจำนวน 7 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งวาระทั้งหมดดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นตำแหน่ง



**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

ตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มากกว่าร้อยละ 99.99 ส่วนที่เหลือคือวาระที่ 2 เป็นเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560

และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมคิดเป็นหุ้นจำนวน 7,616 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ**

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2561 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 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) การมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 2,397 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 147.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 ของรายได้รวม



**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

โดยยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นมาจากการจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สำหรับในงบฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น กล่าวคือ ส่วนของทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการได้ชำระหนี้สินระยะสั้นทั้งหมด ในด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆ เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตรากำไรจากการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการลงทุน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต ด้านการจัดตั้งพื้นที่โรงงาน และด้านสำนักงาน อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น การจัดสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อทดแทนการเช่าพื้นที่ภายนอก และการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยในการทำงานและการประสานการทำงานร่วมกันของฝ่ายงานต่างๆ และประชาชนได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การปรับปรุงเพื่อแยกทางเดินเท้าแยกกับทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ การจัดสร้างคลังสินค้าใหม่ และการใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิต เป็นต้น

ประธานยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2561 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 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 การจัดทำห้องอาบน้ำและห้องพักพนักงานขึ้นใหม่ การจัดทำห้องซักผ้า การปรับปรุงห้องอาหารใหม่ให้กับพนักงาน และ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน เป็นต้น

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 4 เรื่องได้แก่ ก) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2561 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2562 ค) แนวโน้มในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) และ ง) การเข้าเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการเข้าถึงลูกค้าด้วยการพูดคุย สอบถาม และเยี่ยมชมสถานที่ทำการของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ข) สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2562 นั้น บริษัทได้มีการดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตามกลยุทธ์การขายจากปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน เช่น การสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ภายนอก ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2562 เป็นต้น



**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

ค) สำหรับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม (Lithium Battery) นั้น ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการจัดการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (lead acid battery) ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้หันมาพิจารณาเพื่อเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีอยู่ เช่น แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ และแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ง) ในเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในโรงงานและจัดหาคงสินค้าแห่งใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย บริษัทจึงยังไม่สะดวกที่จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

2) นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ก) เนื่องจากผลกำไรในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกิดมาจากการขายเพื่อการส่งออก บริษัทมีแผนการอย่างไรในการขายเพื่อการส่งออกดังกล่าวในปี 2562 และ ข) การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนของบริษัทในเรื่อง การนำตะกั่วกลับมาใช้ใหม่ (MLR) การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต (Robot) และการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด และแนวโน้มระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) ในเรื่องผลกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้พยายามอย่างหนักในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามปัจจุบันคู่แข่งทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทจึงได้พยายามที่จะรักษาราคาขายของแบตเตอรี่ให้ไม่สูงเกินไปเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

ข) สำหรับการลดต้นทุนของบริษัทจากการดำเนินงานของบริษัทในหลายๆ เรื่องนั้น หากพิจารณาจากสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายโดยรวมในปี 2561 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 77.52 ตัวเลขดังกล่าวมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ประมาณร้อยละ 1.30 ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ราคาตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักที่ลดลง การนำเครื่อง MLR เข้ามาใช้ และการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เป็นต้น

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการตามที่ได้อำนาจ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 คิดเป็นหุ้นจำนวน 168,378 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทางการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ



**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

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงิน ของปี 2561 ต่อที่ประชุม และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี รายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทพิจารณาเพิ่มสัดส่วน หนี้สินไม่หมุนเวียน หรือหนี้สินระยะยาวในงบแสดงฐานะทางการเงิน เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างสูง หากเปลี่ยนเป็นหนี้สิน ระยะยาวและมีการเจรจาเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

นายสุขแท้ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว ทางบริษัทจะได้นำเรื่อง ดังกล่าวไปศึกษาต่อไป

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่องได้แก่ ก) เหตุใดจึงมีการค้างชำระหนี้ของ ลูกหนี้ที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันจำนวน 17,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีอายุของลูกหนี้ในช่วง 3 เดือนถึง 6 เดือน และ ข) เนื่องจากบริษัทมีแผนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เงินสดในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงเรื่องลูกหนี้ค้างชำระว่าปัจจุบัน ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว และไม่มียอดค้างชำระแต่อย่างใด

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากฐานะทางการเงินในปัจจุบันค่อนข้างดี ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในเรื่องใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ซึ่งวัดฤดูบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปในปี 2561 มีจำนวน 1,323.95 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปีที่ผ่านมา และรายได้จากการขายเศษซากในปี 2561 มีจำนวน 70.83 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน เรื่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดและแนวโน้มในระยะยาวจะเป็นอย่างไร

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัดฤดูบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป และรายได้จากการขายเศษ ซากลดลง มาจากหลายปัจจัย เช่น ราคาตะกั่วที่ลดลง และการดำเนินโครงการลดต้นทุนของบริษัทในหลายๆ เรื่อง ที่ประธานได้แจ้งไป เช่น การนำเครื่อง MLR เข้ามาใช้ การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระ ดังกล่าวนี



**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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาวินัยจัดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561**

ประธาน ได้ขอให้นายสุชแท้ เรื่องวัฒนธรรมโยติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุชแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 128.20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 32.29 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 25.19 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ศังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล (Stock dividend) เนื่องจากบริษัทยังคงมีส่วนของทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่มาก และการจ่ายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแต่อย่างใด

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ขอบคุณนายสถาพร ที่ได้ให้คำแนะนำต่อบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



**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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบลบาทต่อหุ้น) และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,212 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน ได้ขอให้นายสุชแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โตซีแจนรายนะเยียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุชแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนูญธรรม กรรมการ 2) นายสีโยชิ คาเมะตะ กรรมการ 3) นายโยชิน วิมุกตายน กรรมการ และ 4) นายสุชแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการ จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้น กรรมการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนูญธรรม กรรมการและประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน 2) นายสีโยชิ คาเมะตะ กรรมการ และ 3) นายสุชแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายพรจักร มนูญธรรม เป็นท่านแรก



**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

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายพรจักร มนุธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายสีโยชิ คาเมะดะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายสีโยชิ คาเมะดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายโยชิน วิกุลทายน กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายโยชิน วิกุลทายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม กรรมการ 2) นายสีโยชิ คาเมะดะ กรรมการ และ 3) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการ กลับเข้าร่วมประชุม

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) นายพรจักร มนุธรรม**

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**2) นายสีโยชิ คาเมะดะ**

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



**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

**3) นายโยธิน ริมกตายน**

เห็นด้วย	81,955,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>81,955,843</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**4) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ**

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>81,955,843</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,100 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านมีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายมนตรี เต็นไพโรจน์ศักดิ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นอย่างสูงที่สุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ และคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งอีกด้วย รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน และ นายมนตรี เต็นไพโรจน์ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายสถาพร ผังฉรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อมิให้วาระที่บริษัทเสนอขัดกับข้อบังคับบริษัท



**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 ได้ชี้แจงว่าข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องจำนวนกรรมการได้กำหนดไว้ในข้อ 15 ซึ่งระบุเพียง  
 ขึ้นต่ำที่มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนขึ้นสูงไว้

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในการเลือกกรรมการใหม่ ได้พิจารณาความรู้  
 ความสามารถและความเหมาะสมในการเป็นกรรมการ หรือพิจารณาจากโควตาของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าการคัดเลือกกรรมการนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาตามความรู้ความสามารถต่างๆ  
 และความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ นายมนตรีมีความรู้ความสามารถในสายงานด้านวิศวกรรม และ  
 ประสบการณ์การทำงานในการผลิตแบตเตอรี่ จึงมีส่วนสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบ  
 วาระนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี เตนไพโรจน์  
 สักดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขาธิการ เชิญนายมนตรี เตนไพโรจน์ สักดิ์ กลับเข้าร่วมประชุม และนายสุขแท้  
 แจ้งเพิ่มเติมว่าจะได้นำผลของมติเรื่องดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 600 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวิมลนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน  
 ของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม  
 อุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึง  
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ  
 คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



**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

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ(บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และนายสุชนัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายจำนวน 5.13 ล้านบาทและจัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราเท่าๆกัน สำหรับวาระดังกล่าวจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติคือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร สัจฉิรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจากค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีซึ่งมีข้อความกำหนดไว้ว่า “ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว” ซึ่งได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้นอาจส่งผลให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามกฎหมายของกรมสรรพากร ดังนั้นตนเองมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อความดังกล่าวให้เหมาะสม

หลังจากที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือในเบื้องต้น นายสุชนัท ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี จากเดิม คือ “ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว” ไปเป็น “ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว”

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระดังกล่าวนี้ ตามข้อความที่นายสุชนัท เป็นผู้เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้



**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

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 8,182 หุ้น

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ

**วาระที่ 8 พิจารณารายงานมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิริสุข วัฒนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดา เกาท์ณท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.46 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่น ๆ



**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

ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้าง  
 มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่ง  
 ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มี  
 ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสิรินุช วัฒนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
 8413 หรือ นายศักดิ์ เกาทัดเซ่งทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี  
 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทาง  
 ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็น  
 เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียใน  
 วาระที่ 8 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

**วาระที่ 9 พิจารณาวอนมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ  
 บริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม  
 กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความใน  
 มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความ  
 สะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
 บทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

จากเดิม

"ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด หรือผู้  
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่วิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุ  
 เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม  
 ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"



**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

เป็น

"ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความใดอีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายสังข์ ไร่ ถัดศรีสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น: ได้อธิบายถึงที่มาของการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตามคำสั่งคสช. ที่ 21/2560 ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยมีที่มาคือมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งได้ทำการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายออกมาในปัจจุบัน โดยตนเองเห็นว่ากรณีที่บริษัทได้มีการเสนอแก้ไขเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องที่ดีและเป็นการรักษาสิทธิอันพึงมีของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แนะนำเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจในการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเรียกประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) หรือการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) นอกจากนั้นยังได้แสดงความกังวลในเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์





**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

QR Code ซึ่งยังไม่ได้มีการออกกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร  
 ดังนั้นตนเองจึงขอเสนอให้เพิ่มเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในการแก้ไขข้อบังคับบริษัทด้วย หากเป็นไปได้

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ประชุมลง  
 มติในระเบียนวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จากเดิมเป็น

"ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
 ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  
 แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  
 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง  
 เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วัน  
 ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย  
 บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้  
 ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกัน  
 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทน  
 ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความใดก็ตามที่นาย  
 ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 คิดเป็นหุ้นจำนวน 202 หุ้น

**วาระที่ 10 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) นายสังข์ ธีศควิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของบริษัทในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) ในอนาคต และได้แสดงกังวลในเรื่องการใช้เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ตนเองเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้

สำหรับในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่มีแผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นในอนาคต บริษัทแม่ซึ่งมีเทคโนโลยีในการผลิตในเรื่องดังกล่าว จะสามารถสนับสนุนบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code นายสุขแท้ ไต่ถามข้อสงสัยในความไม่สะดวกต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

2) นายชนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าการใช้รถไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อยอดขายแบตเตอรี่ของบริษัทหรือกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีแผนการผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า แต่บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน่ายในปัจจุบันนั้น เป็นชนิดตะกั่วกรด ยังคงมีความต้องการจากผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในตลาดของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นตนเองมีความเห็นว่ายังไม่มีความน่ากังวลใจแต่ประการใด

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตนเองขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

และตามที่ตนเองได้แจ้งไว้แล้วในตอนต้นว่า สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างยากลำบาก อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารทุกท่านจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อการสร้างผลกำไรและประโยชน์ต่อบริษัท และหวังว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ตนเองจะได้รายงานผลการดำเนินงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น และตนเองสัญญาว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 123 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,964,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



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

ปิดการประชุม เวลา 11.35 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(อิทธิโร นูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
นายพีรศักดิ์ ชันศรีชัย  
เลขานุการบริษัท

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562**  
**(Management Discussion and Analysis: MD&A for Year 2019)**

**ด้านฐานะการเงิน**

**สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,250.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 24.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 60.68 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 49.77 ล้านบาท 3) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 4.20 ล้านบาท และ 4) สินทรัพย์ภายในได้ รอกการตัดบัญชีจำนวน 5.19 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) ลูกหนี้การค้าจำนวน 24.12 ล้านบาท มาจากการขายทิ้งในตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง 2) ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.08 ล้านบาท 3) สินค้าคงเหลือจำนวน 68.18 ล้านบาท และ 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.10 ล้านบาท, จำนวน 0.72 ล้านบาท และจำนวน 0.17 ล้านบาทตามลำดับ

สำหรับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร และ สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบและงานระหว่างทำ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม

**หนี้สินรวม**

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่า 478.95 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 73.43 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.29 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของ 1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน 98.15 ล้านบาทจากการชำระหนี้ที่เร็วขึ้นเพื่อลด ต้นทุนค่าวัตถุดิบ และ 2) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 0.49 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.79 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 3.82 ล้านบาท 3) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.12 ล้านบาท และ 4) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำนวน 20.48 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานใน เดือน พฤษภาคม 2562 และการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 771.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 97.90 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14.53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา

**ด้านกระแสเงินสด**

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 196.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 114.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 26.31 ล้านบาท จากการลดลงของยอดขายในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์และตลาดส่งออก 2) สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 67.22 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบและงานระหว่างทำ ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 96.89 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน 4) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 20.48 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งประมาณการเพิ่มเติมจากการ เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานในเดือนพฤษภาคม 2562 การเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์ พนักงานและการจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 จำนวน 138.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 128.20 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 101.25 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ตัวตนจำนวน 52.85 ล้านบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวในพันธบัตรรัฐบาล จำนวน 49.41 ล้านบาท 3) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.34 ล้านบาท และ 4) เงินรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน 0.67 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 38.93 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 34.68 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 32.29 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 2.39 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 6.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

### ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,253.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 143.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากการลดลงของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ในด้านกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.56 ล้านบาท เนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีรายได้อื่นจำนวน 4.72 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จำนวน 2.91 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ที่ลดลงจากงานติดตั้งและบำรุงรักษาและรายได้จากบัตรภาษีจากตลาดส่งออก

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,686.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.85 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.67 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา การจัดการการขายและการลดต้นทุนภายในโรงงาน

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2562 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2561 จำนวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2562 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนตุลาคม 2562 และต่ำสุดที่ระดับ 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง จากนั้นราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงเดือนตุลาคม 2562 และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือน พฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2562

ทั้งนี้ในปี 2562 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนธันวาคมที่ 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 มียอดรวม 398.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.71 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 7.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 สาเหตุหลักมาจากตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานในเดือนพฤษภาคม 2562 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและการตั้งค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.38 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.32

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.29 บาทต่อหุ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2562 คือ 2.13 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 1.69 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 16.07 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 93.29 ล้านบาท

ในปี 2562 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 7.19 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 50.77 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 47.16 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 61.16 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 67.84 วัน

ในปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.62 เท่า ลดลงจากอัตราก้าวหน้า สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีจำนวน 0.82 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2562

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 25.15 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สาเหตุสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมาและการจัดการ โครงการลดต้นทุนภายในบริษัท

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.67 ล้านบาท

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2563**  
**(Management Discussion and Analysis: MD&A of the 1<sup>st</sup> and the 2<sup>nd</sup> quarter for year 2020)**

**ด้านฐานะการเงิน**

**สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีจำนวน 1,155.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 94.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.58 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของ 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 71.94 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือ จำนวน 21.16 ล้านบาท 3) ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด จำนวน 49.77 ล้านบาท และ 4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 5.78 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 45.02 ล้านบาท มาจากการรับเงินจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดชำระ 2) สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 6.52 ล้านบาท และ 3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, สินทรัพย์ภายในได้รอดัดการตัดบัญชี และ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 1.43 ล้านบาท, จำนวน 0.76 ล้านบาท และจำนวน 0.11 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับรายการลดลงของสินค้าคงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของสินค้าสำเร็จรูป, งานระหว่างทำ เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

**หนี้สินรวม**

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีมูลค่า 372.61 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 106.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.20 จาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 106.44 ล้านบาทจากการลดลงของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้านำเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และ 2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 4.26 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของกำไร ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1) หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 2.15 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ 2) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.10 ล้านบาท และจำนวน 0.09 ล้านบาทตามลำดับ

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 783.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน พฤษภาคม 2563

**ด้านกระแสเงินสด**

ณ วันสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 57.96 ล้านบาทลดลงเป็นจำนวน 37.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 70.89 ล้านบาท จากการลดลงของยอดขายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19. 2) สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 20.95 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูป, และงานระหว่างทำ ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 103.89 ล้านบาท เนื่องมาจากการเลื่อนยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้านำเข้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ในขณะที่ 4) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 2.10 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงาน และการจ่ายเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง และ 5) ผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ในปี 2563 จำนวน 49.67 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 64.73 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานลดลง

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 26.34 ล้านบาท มีสาเหตุมาจาก 1) เงินรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดชำระจำนวน 49.41 ล้านบาท 2) การซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ตัวตนจำนวน 24.28 ล้านบาท 3) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.40 ล้านบาท และ 4) เงินรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดชำระจำนวน 0.81 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลง 50.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 39.28 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 37.67 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 1.61 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 6.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

**ด้านผลการดำเนินงาน**

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิจำนวน 36.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้นจำนวน 520.63 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.89 หรือคิดเป็น 26.79 ล้านบาท สาเหตุมาจากยอดขายที่ลดลงในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ร้อยละ 17.91 และร้อยละ 7.48 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดขายทดแทนในประเทศและตลาดอื่นมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.72 และร้อยละ 5.57 ตามลำดับ

ในด้านต้นทุนขายของไตรมาสที่ 1 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนขาย 375.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.05 ต่อยอดขายได้จากการขาย สัดส่วนดังกล่าวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราร้อยละ 75.22 ต่อยอดขายได้จากการขาย เนื่องจากการลดลงของราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในด้านค่าใช้จ่ายของไตรมาสที่ 1 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 101.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 หรือคิดเป็น 5.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กล่าวโดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่หนึ่งของปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 36.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.34 บาทต่อหุ้น

สำหรับในไตรมาสที่ 2 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ 13.12 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 19.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 32.65 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 381.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 32.25 หรือ 181.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการระบาด

ของ Covid-19 ส่งผลให้ยอดขายลดลงในทุกตลาดจากผู้ประกอบการยานยนต์ ตลาดส่งออก ตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดอื่น คิดเป็นร้อยละ 53.94 ร้อยละ 48.43 ร้อยละ 10.72 และร้อยละ 31.22 ตามลำดับ

ในด้านต้นทุนขายของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายร้อยละ 76.57 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีต้นทุนขายร้อยละ 75.64 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการผลิตที่ลดลง อันเป็นมาจากยอดขายที่ลดลง

ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 73.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลง 23.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากการลดลงของภาษีสรรพสามิต ค่าสิทธิและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายจากยอดขายที่ลดลง

กล่าวโดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2563 มีกำไรสุทธิจำนวน 13.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 0.12 บาทต่อหุ้น

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 901.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 208.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.76 เนื่องจากการลดลงของยอดขายในทุกตลาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในด้านรายได้อื่น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น จำนวน 2.15 ล้านบาท จากรายได้บัตรภักดี รายได้ดอกเบี้ย รายได้จากค่านายหน้า และอื่นๆ โดยลดลงจำนวน 1.56 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายได้จากบัตรภักดีจากตลาดส่งออกที่ลดลง

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 667.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.96 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.47 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2563 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี 2563 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,759 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2562 จำนวน 203 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 10.34 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือน มกราคม 2563 และในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นราคาตะกั่วได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามราคาตะกั่วยังคงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปี 2562

ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 1,925 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต่ำในเดือนมิถุนายนที่ 1,740 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาตะกั่วเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม 2563 มีระดับใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา และเริ่มปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,618 เหรียญสหรัฐต่อตัน และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนที่ระดับราคาเฉลี่ย 1,740 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี 2563 มียอดรวม 175.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.41 ของรายได้จากการขาย โดยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจำนวน 18.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.61 สาเหตุหลักมาจากลดลงของภาษีสรรพสามิต ค่าสิทธิ ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด เนื่องจากการลดลงของยอดขายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

ในด้านต้นทุนทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ในปี 2563 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.75 จากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี 2563 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 49.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.46 บาทต่อหุ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คือ 2.62 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 2.13 เท่า เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่ปรับตัวลดลงจำนวน 109.82 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 97.86 ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 5.73 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 63.72 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่จำนวน 50.77 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 74.41 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 60.69 วัน

ณ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.48 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 0.62 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี 2563

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 26.04 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงิน 32.29 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้บริษัทได้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.67 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

## บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  
และ  
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
50<sup>th</sup> Floor, Empire Tower  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000  
Fax +66 2677 2222  
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มซี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000  
แฟกซ์ +66 2677 2222  
เว็บไซต์ home.kpmg/th

### รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

#### ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน



ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(สิรินุช วัฒนศักดิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8413

บริษัท เคพีเอ็นจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

14 พฤษภาคม 2563

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
สินทรัพย์		2563	2562	2563	2562
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(บาท)			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		195,164,369	203,182,417	157,116,269	156,556,561
ลูกหนี้การค้า	3	295,841,845	301,317,339	331,459,211	336,188,806
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	3, 7	22,004,512	20,381,323	21,535,554	20,362,598
สินค้าคงเหลือ		275,084,423	252,870,149	267,056,733	246,373,999
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด		49,981,445	49,770,388	49,981,445	49,770,388
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>838,076,594</b>	<b>827,521,616</b>	<b>827,149,212</b>	<b>809,252,352</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	4	-	-	999,900	999,900
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		2,329,550	2,351,537	92,000	92,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5	396,550,437	400,304,834	396,059,907	399,780,838
สินทรัพย์สิทธิการใช้	5	7,248,103	-	7,089,288	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		3,002,589	3,186,107	2,698,136	2,846,230
สินทรัพย์ภายใต้การพัลบัญชี		17,244,978	16,370,713	15,371,309	12,903,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		821,073	760,431	54,850	54,850
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>427,196,730</b>	<b>422,973,622</b>	<b>422,365,390</b>	<b>416,677,356</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,265,273,324</b>	<b>1,250,495,238</b>	<b>1,249,514,602</b>	<b>1,225,929,708</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2563	2562	2563	2562
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(บาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้า	3	238,380,453	240,100,522	238,380,453	240,100,522
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3	91,361,524	126,241,552	61,025,092	88,487,292
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)		2,794,364	1,749,006	2,744,716	1,749,006
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ค้างจ่าย		29,736,600	20,188,146	26,214,427	16,665,973
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>362,272,941</b>	<b>388,279,226</b>	<b>328,364,688</b>	<b>347,002,793</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)		4,775,009	2,887,555	4,664,479	2,887,555
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		89,855,297	87,079,838	83,101,788	72,403,747
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		765,261	705,581	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>95,395,567</b>	<b>90,672,974</b>	<b>87,766,267</b>	<b>75,291,302</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>457,668,508</b>	<b>478,952,200</b>	<b>416,130,955</b>	<b>422,294,095</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 107,625,000 หุ้นมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 107,625,000 หุ้นมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		171,075,000	171,075,000	171,075,000	171,075,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		26,906,250	26,906,250	26,906,250	26,906,250
ยังไม่จัดสรร		501,998,566	465,936,788	527,777,397	498,029,363
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>807,604,816</b>	<b>771,543,038</b>	<b>833,383,647</b>	<b>803,635,613</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,265,273,324</b>	<b>1,250,495,238</b>	<b>1,249,514,602</b>	<b>1,225,929,708</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		
	2563	2562	2563	2562	
	(บาท)				
รายได้จากการขายสินค้า	3,6	520,630,924	547,416,474	510,728,239	531,513,048
ต้นทุนขายสินค้า		(375,124,461)	(411,788,175)	(378,243,438)	(413,741,738)
กำไรขั้นต้น		145,506,463	135,628,299	132,484,801	117,771,310
รายได้อื่น		1,813,085	2,098,178	2,192,887	2,672,915
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(72,616,437)	(71,672,513)	(62,772,627)	(63,716,522)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(29,132,109)	(24,987,020)	(26,174,744)	(20,849,396)
ต้นทุนทางการเงิน		(198,521)	(107,818)	(195,527)	(107,818)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		45,372,481	40,959,126	45,534,790	35,770,489
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(8,821,700)	(8,875,525)	(8,842,106)	(7,601,552)
กำไรสำหรับงวด		36,550,781	32,083,601	36,692,684	28,168,937
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้		(611,254)	-	(8,680,813)	-
กำไรเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุน		122,251	-	1,736,163	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน		(489,003)	-	(6,944,650)	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		36,061,778	32,083,601	29,748,034	28,168,937
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		36,550,781	32,083,601	36,692,684	28,168,937
กำไรสำหรับงวด		36,550,781	32,083,601	36,692,684	28,168,937
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		36,061,778	32,083,601	29,748,034	28,168,937
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		36,061,778	32,083,601	29,748,034	28,168,937
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.34	0.30	0.34	0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	368,036,679	673,642,929
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	32,083,601	32,083,601
กำไร	-	-	-	32,083,601	32,083,601
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	400,120,280	705,726,530

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม			
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,625,000	171,075,000	465,936,788	771,543,038
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	36,550,781	36,550,781
กำไร	-	-	(489,003)	(489,003)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	36,061,778	36,061,778
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	107,625,000	171,075,000	501,998,566	807,604,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	418,223,588	723,829,838
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด กำไร	-	-	-	28,168,937	28,168,937
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	28,168,937	28,168,937
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	446,392,525	751,998,775

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ในปีได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม สุทธิ	กำไรสะสม ที่ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	498,029,363	803,635,613
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	36,692,684	36,692,684
กำไร	-	-	-	(6,944,650)	(6,944,650)
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	29,748,034	29,748,034
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	527,777,397	833,383,647

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
<i>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</i>				
กำไรสำหรับงวด	36,550,781	32,083,601	36,692,684	28,168,937
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8,821,700	8,875,525	8,842,106	7,601,552
ต้นทุนทางการเงิน	198,521	107,818	195,527	107,818
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	11,052,131	11,418,941	10,932,272	11,131,795
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,439,441	2,145,450	2,292,464	1,765,223
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(445,087)	(71,682)	(445,087)	(71,682)
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	(335,497)	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(95,485)	(249,639)	(268,116)	811,532
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	606,170	(93,758)	606,170	(93,763)
ดอกเบี้ยรับ	(224,299)	(10,109)	(224,299)	(10,109)
	58,903,873	53,870,650	58,623,721	49,411,303
<i>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</i>				
ลูกหนี้การค้า	6,945,778	58,245,178	6,199,879	69,736,488
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,616,524)	3,000,856	(1,166,291)	3,521,331
สินค้าคงเหลือ	(22,118,789)	21,676,610	(20,414,618)	19,036,265
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(60,642)	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	(2,750,622)	(64,324,974)	(2,750,622)	(64,290,787)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(32,843,180)	(32,270,560)	(25,416,881)	(15,890,902)
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(275,236)	(3,763,967)	(275,236)	(2,997,510)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	59,680	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	6,244,338	36,433,793	14,799,952	58,526,188
จ่ายภาษีเงินได้	(25,260)	(49,065)	(25,260)	(49,065)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	6,219,078	36,384,728	14,774,692	58,477,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(13,484,129)	(10,205,710)	(13,476,852)	(10,139,369)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	322,793	93,796	322,793	93,796
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(215,189)	(420,832)	(215,189)	(371,184)
ดอกเบี้ยรับ	13,242	10,109	13,242	10,109
<b>กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปเป็นกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(13,363,283)</b>	<b>(10,522,637)</b>	<b>(13,356,006)</b>	<b>(10,406,648)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(198,521)	(107,818)	(195,527)	(107,818)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดที่ผู้เช่าจ่าย เพื่อออกจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)	(674,013)	(361,382)	(662,142)	(361,382)
<b>รวมกระแสเงินสดใช้ไปเป็นกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(872,534)</b>	<b>(469,200)</b>	<b>(857,669)</b>	<b>(469,200)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(8,016,739)	25,392,891	561,017	47,601,275
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด	(1,309)	(3,281)	(1,309)	(3,281)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(8,018,048)</b>	<b>25,389,610</b>	<b>559,708</b>	<b>47,597,994</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	203,182,417	142,497,608	156,556,561	93,728,742
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม</b>	<b>195,164,369</b>	<b>167,887,218</b>	<b>157,116,269</b>	<b>141,326,736</b>
<b>รายการที่ไม่มีเงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,057,022	7,211,229	4,040,172	7,211,229
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	35,952	26,429	35,952	26,429

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
3	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
4	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
5	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
6	ส่วนงานดำเนินงานและการจำหน่ายรายได้
7	เครื่องมือทางการเงิน
8	ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
9	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

**1 ข้อมูลทั่วไป**

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

**2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล**

*(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ*

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี้นำเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจำปี และจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง *การรายงานทางการเงินระหว่างกาล* รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินระหว่างกาลนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดสำหรับงบการเงินประจำปีแต่เน้นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนำเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง *สัญญาเช่า* (IFRS 16) เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

*(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี*

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีวิธีการคำนวณและแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประมาณการซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้อธิบายไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	220,294	205,912
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	340	342
รายได้ค่าบริการ	-	-	50	256
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	39,854	40,433	39,854	40,433
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	66,838	46,154	66,838	46,154
รายได้ค่าโฆษณา	336	302	336	302
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	1,723	-	1,723
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	8,447	8,960	8,447	8,960
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	10,692	10,212	10,692	9,089
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	291	351	291	191
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>	<b>10,983</b>	<b>10,563</b>	<b>10,983</b>	<b>9,280</b>

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขอคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 มีนาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	-	190,115	213,164
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด	24,181	21,552	24,181	21,552
บริษัท จี เอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2,701	1,154	2,701	1,154
Yuasa Battery, Inc.	121	116	121	116
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.	-	599	-	599
บริษัท ทาทา ออโต้คอม จิวาย แบตเตอรี่ ไพรเวท จำกัด	-	13	-	13
<b>รวม</b>	<b>27,003</b>	<b>23,434</b>	<b>217,118</b>	<b>236,598</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด	-	-	285	550
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ได้หวัน ยัวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด	274	162	274	162
<b>รวม</b>	<b>274</b>	<b>162</b>	<b>559</b>	<b>712</b>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

เจ้าหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	36,974	36,900	36,974	36,900
<b>รวม</b>	<b>36,974</b>	<b>36,900</b>	<b>36,974</b>	<b>36,900</b>
เจ้าหนีหุมนเวียนอื่น				
	31 มีนาคม	31 ธันวาคม	31 มีนาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)			
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	-	284	-	284
ค่าธรรมเนียมสิทธิภาพถ่าย				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	8,447	34,919	8,447	34,919
<b>รวม</b>	<b>8,447</b>	<b>35,203</b>	<b>8,447</b>	<b>35,203</b>

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกลางแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						เงินเป็นผลรับ สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การซื้อค่า	ราคาทุน-สุทธิ		
	31	31	31	31	31	31	
ประเทศที่	มีนาคม	มีนาคม	มีนาคม	มีนาคม	มีนาคม	มีนาคม	
ตั้งถิ่นฐาน	2563	2563	2563	2562	2563	2562	
ธุรกิจ							
	(ร้อยละ)			(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>							
บริษัท ยิวซ่าของส์แอนด์ ประเทศไทย จำกัด	99.99	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-
ดีสทรีบิวชั่น จำกัด							
<b>รวม</b>			<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์สิทธิการใช้	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	249	740	4,251	5,240
เพิ่มขึ้น	1,757	-	689	2,446
หัก ค่าเสื่อมราคา	(103)	(64)	(430)	(597)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	<u>1,903</u>	<u>676</u>	<u>4,510</u>	<u>7,089</u>

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 30 ล้านบาท ได้จัดจ้างเป็นหลักประกันวงเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 137.5 ล้านบาท

#### 6 ส่วนงานดำเนินงานและการจำหน่ายรายได้

การดำเนินงานและรายได้หลักของกลุ่มบริษัทคือรายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักของกลุ่มบริษัทได้มาจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	งบการเงินรวม	
	2563	2562
	(พันบาท)	
<b>ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน</b>		
รายได้จากลูกค้าภายนอก	520,631	547,416
รายได้จากภายใน	220,294	205,912
รวมรายได้	<u>740,925</u>	<u>753,328</u>
ตัดรายการรายได้จากภายใน	<u>(220,294)</u>	<u>(205,912)</u>
รายได้รวม	<u>520,631</u>	<u>547,416</u>

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
<b>การจำหน่ายรายได้</b>				
<b>ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก</b>				
ประเทศไทย	419,892	424,698	409,989	408,795
ประเทศอื่น	100,739	122,718	100,739	122,718
<b>รวม</b>	<b>520,631</b>	<b>547,416</b>	<b>510,728</b>	<b>531,513</b>
<b>ประเภทของสินค้าหลัก</b>				
แบตเตอรี่รถยนต์	192,066	195,928	187,047	187,144
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	311,765	335,475	306,881	328,356
สินค้าอื่นๆ	16,800	16,013	16,800	16,013
<b>รวม</b>	<b>520,631</b>	<b>547,416</b>	<b>510,728</b>	<b>531,513</b>
<b>กลุ่มลูกค้า</b>				
ตลาดรถใหม่ (OEM)	172,668	186,621	172,668	186,621
ตลาดทดแทน (REM)	230,039	221,799	220,136	205,896
ตลาดตั้งออก	100,739	122,718	100,739	122,718
อื่นๆ	17,185	16,278	17,185	16,278
<b>รวม</b>	<b>520,631</b>	<b>547,416</b>	<b>510,728</b>	<b>531,513</b>
<b>ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้</b>				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	520,631	547,416	510,728	531,513

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

7 เครื่องมือทางการเงิน

**มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

**ความเสี่ยงด้านเครดิต**

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ประมาณการโดยอ้างอิงข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกหนี้และประเมินสถานะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม	
		มูลค่ารวมตามบัญชี (พันบาท)	ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	235,643	235,643	-
เกินกำหนดชำระ			
1 - 30 วัน	46,485	46,485	-
31 - 60 วัน	12,841	12,841	-
61 - 90 วัน	806	806	-
มากกว่า 90 วัน	1,559	1,559	(1,492)
<b>รวม</b>	<b>297,334</b>	<b>297,334</b>	<b>(1,492)</b>
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	(1,492)	(1,492)	
<b>สุทธิ</b>	<b>295,842</b>	<b>295,842</b>	

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ลูกหนี้การค้า	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		มูลค่ารวม ตามบัญชี (พันบาท)	ค่าเพื่อผลขาดทุน จากการด้อยค่า
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	287,453	287,453	-
เกินกำหนดชำระ			
1 - 30 วัน	32,977	32,977	-
31 - 60 วัน	10,230	10,230	-
61 - 90 วัน	799	799	-
<b>รวม</b>	<b>331,459</b>	<b>331,459</b>	<b>-</b>
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>331,459</b>	<b>331,459</b>	

ลูกหนี้การค้า	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม (พันบาท)	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	278,239	330,248
เกินกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	22,944	5,941
6 - 12 เดือน	4	-
มากกว่า 12 เดือน	1,622	-
<b>รวม</b>	<b>302,809</b>	<b>336,189</b>
หัก ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,492)	-
<b>สุทธิ</b>	<b>301,317</b>	<b>336,189</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 100 วัน

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

8 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
<i>ภาระผูกพันรายจ่ายค่าลงทุน</i>		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
เครื่องจักรและอุปกรณ์	904	904
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	949	949
<b>รวม</b>	<b>1,853</b>	<b>1,853</b>
<i>ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า</i>		
ภายในหนึ่งปี	270	270
<b>รวม</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<i>ภาระผูกพันอื่น</i>		
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	6,311	6,311

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมี

- (ก) สัญญาเช่าสำหรับยานพาหนะสำหรับ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในปี 2563
- (ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่บริษัท สำหรับการใช้จ่ายไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหนังสือค้ำประกันบางฉบับมูลค่ารวม 6.3 ล้านบาท ถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
- (ค) คำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผู้ขายสินค้าของบริษัทตกลงแล้วในปริมาณ 5,355 เมตริกตัน โดยมีราคาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2563

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

9 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กรรมการของบริษัท

- (ก) มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกโดยไปไม่มีกำหนด ซึ่งรวมถึงการยกเลิกมติอนุมัติให้เสนอจำนองเงินปันผลประจำปี 2562 ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.67 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ภายหลังวันที่ในงบการเงิน หลายประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การผลิต ตลอดจนการกระจายสินค้าในประเทศดังกล่าวและขยายวงกว้างออกไป การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบได้ในขณะนี้ ทั้งนี้ ผู้บริหารยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย ตลอดจนได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการและการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

## บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
และ  
รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
50<sup>th</sup> Floor, Empire Tower  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000  
Fax +66 2677 2222  
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000  
แฟกซ์ +66 2677 2222  
เว็บไซต์ home.kpmg/th

### รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

#### เสนอ คณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

#### ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามบุคลกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน



ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(สิรินุช วิมลสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 8413

บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

6 สิงหาคม 2563

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
สินทรัพย์		2563	2562	2563	2562
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(บาท)			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		248,197,567	203,182,417	223,822,937	156,556,561
ลูกหนี้การค้า	4, 9	231,097,653	301,317,339	228,934,814	336,188,806
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4	18,656,036	20,381,323	17,953,605	20,362,598
สินค้าคงเหลือ		231,709,439	252,870,149	224,331,150	246,373,999
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด		-	49,770,388	-	49,770,388
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>729,660,695</b>	<b>827,521,616</b>	<b>695,042,506</b>	<b>809,252,352</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	5	-	-	999,900	999,900
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		2,325,874	2,351,537	92,000	92,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6	394,550,834	400,304,834	394,108,981	399,780,838
สินทรัพย์สิทธิการไว้	6	6,515,095	-	6,369,516	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		4,611,572	3,186,107	4,256,822	2,846,230
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่ได้รับจากการตัดบัญชี		17,132,248	16,370,713	15,327,854	12,903,538
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		866,281	760,431	64,850	54,850
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>426,001,904</b>	<b>422,973,622</b>	<b>421,219,923</b>	<b>416,677,356</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,155,662,599</b>	<b>1,250,495,238</b>	<b>1,116,262,429</b>	<b>1,225,929,708</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2563	2562	2563	2562
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
		(บาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้า	4	136,752,604	240,100,522	136,752,604	240,100,522
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4	123,151,693	126,241,552	78,927,769	88,487,292
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่กำหนด					
ชำระภายในหนึ่งปี (2562: หนี้สินตามสัญญา					
เช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)		2,620,992	1,749,006	2,570,454	1,749,006
การเงินที่ติดบุคคลได้ค้างจ่าย		15,932,867	20,188,146	10,559,044	16,665,973
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>278,458,156</b>	<b>388,279,226</b>	<b>228,809,871</b>	<b>347,002,793</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
(2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)		4,168,090	2,887,555	4,070,533	2,887,555
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		89,180,875	87,079,838	82,230,382	72,403,747
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		800,258	705,581	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>94,149,223</b>	<b>90,672,974</b>	<b>86,300,915</b>	<b>75,291,302</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>372,607,379</b>	<b>478,952,200</b>	<b>315,110,786</b>	<b>422,294,095</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 107,625,000 หุ้นมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 107,625,000 หุ้นมูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		107,625,000	107,625,000	107,625,000	107,625,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		171,075,000	171,075,000	171,075,000	171,075,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		26,906,250	26,906,250	26,906,250	26,906,250
ยังไม่ได้จัดสรร		477,448,970	465,936,788	495,545,393	498,029,363
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>783,055,220</b>	<b>771,543,038</b>	<b>801,151,643</b>	<b>803,635,613</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,155,662,599</b>	<b>1,250,495,238</b>	<b>1,116,262,429</b>	<b>1,225,929,708</b>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้					

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		
	2563	2562	2563	2562	
	(บาท)				
รายได้จากการขายสินค้า	7	381,196,960	562,686,747	361,664,747	542,335,406
ต้นทุนขายสินค้า		(291,885,856)	(425,614,813)	(293,375,433)	(427,164,650)
กำไรขั้นต้น		89,311,104	137,071,934	68,289,314	115,170,756
รายได้อื่น		994,972	1,744,546	1,350,044	2,164,478
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(51,219,520)	(74,390,762)	(43,098,008)	(64,394,097)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(22,704,948)	(22,579,655)	(19,765,858)	(18,367,386)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรมของตราสารอนุพันธ์		-	(130,220)	-	(130,220)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		16,381,608	41,715,843	6,775,492	34,443,531
ต้นทุนทางการเงิน		(211,842)	(102,892)	(209,060)	(102,892)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		16,169,766	41,612,951	6,566,432	34,340,639
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(3,052,470)	(8,962,504)	(1,131,543)	(6,669,761)
กำไรสำหรับงวด		13,117,296	32,650,447	5,434,889	27,670,878
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่					
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	76,913	-	(447,036)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุน		-	(15,383)	-	89,407
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร					
หรือขาดทุน		-	61,530	-	(357,629)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		13,117,296	32,711,977	5,434,889	27,313,249
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		13,117,296	32,650,447	5,434,889	27,670,878
กำไรสำหรับงวด		13,117,296	32,650,447	5,434,889	27,670,878
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		13,117,296	32,711,977	5,434,889	27,313,249
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		13,117,296	32,711,977	5,434,889	27,313,249
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.12	0.30	0.05	0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
รายได้จากการขายสินค้า	7 901,827,884	1,110,103,221	872,392,986	1,073,848,454
ต้นทุนขายสินค้า	(667,010,317)	(837,402,988)	(671,618,871)	(840,906,388)
กำไรขั้นต้น	234,817,567	272,700,233	200,774,115	232,942,066
รายได้อื่น	2,152,808	3,842,724	2,887,682	4,837,393
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(123,835,957)	(146,063,275)	(105,870,635)	(128,110,619)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(51,181,808)	(47,566,675)	(45,285,353)	(39,216,782)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิรวมของตราสารอนุพันธ์	-	(130,220)	-	(130,220)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	61,952,610	82,782,787	52,505,809	70,321,838
ต้นทุนทางการเงิน	(410,363)	(210,710)	(404,587)	(210,710)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	61,542,247	82,572,077	52,101,222	70,111,128
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11,874,170)	(17,838,029)	(9,973,650)	(14,271,312)
กำไรสำหรับงวด	49,668,077	64,734,048	42,127,572	55,839,816
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่				
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(611,254)	76,913	(8,680,813)	(447,036)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุน	122,251	(15,383)	1,736,163	89,407
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไร				
หรือขาดทุน	(489,003)	61,530	(6,944,650)	(357,629)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	49,179,074	64,795,578	35,182,922	55,482,187
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	49,668,077	64,734,048	42,127,572	55,839,816
กำไรสำหรับงวด	49,668,077	64,734,048	42,127,572	55,839,816
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	49,179,074	64,795,578	35,182,922	55,482,187
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	49,179,074	64,795,578	35,182,922	55,482,187
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.46	0.60	0.39	0.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		งบการเงินรวม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (บาท)	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	368,036,679	673,642,929
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
<b>รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น</b>	-	-	-	<b>(32,285,910)</b>	<b>(32,285,910)</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	64,734,048	64,734,048
กำไร	-	-	-	61,530	61,530
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	64,795,578	64,795,578
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562	107,625,000	171,075,000	26,906,250	400,546,347	706,152,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกลางนี้

บริษัท ยิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (บาท)	งบการเงินรวม		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	465,936,788	771,543,038
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(37,666,892)	(37,666,892)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด กำไร กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	49,668,077	49,668,077
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	477,448,970	783,055,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้น		กำไรสะสม		
		ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		107,625,000	171,075,000	26,906,250	418,223,588	723,829,838
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	8	-	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
		-	-	-	(32,285,910)	(32,285,910)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด กำไร		-	-	-	55,839,816	55,839,816
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(357,629)	(357,629)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	-	55,482,187	55,482,187
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562		107,625,000	171,075,000	26,906,250	441,419,865	747,026,115

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	กำไรสะสม ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
สำหรับงวดเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	498,029,363	803,635,613
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(37,666,892)	(37,666,892)
เงินโอนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	(37,666,892)	(37,666,892)
รวมเงินทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(75,333,784)	(75,333,784)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	42,127,572	42,127,572
กำไร	-	-	-	(6,944,650)	(6,944,650)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	35,182,922	35,182,922
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	107,625,000	171,075,000	26,906,250	495,545,393	801,151,643

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่лицตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด	
	วันที่ 30 มิถุนายน		วันที่ 30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับงวด	49,668,077	64,734,048	42,127,572	55,839,816
<b>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</b>				
ค่าใช้จ่ายที่มีเงินได้	11,874,170	17,838,029	9,973,650	14,271,312
ต้นทุนทางการเงิน	410,363	210,710	404,587	210,710
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,060,805	23,168,070	21,835,655	22,607,771
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,721,495	13,760,925	4,377,534	11,944,994
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	684,300	451,383	684,300	451,383
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าผู้ถือหุ้นของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	130,220	-	130,220
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	-	(335,497)	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	210,244	(874,815)	43,489	536,771
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	842,548	(95,501)	842,548	(95,542)
ดอกเบี้ยรับ	(449,820)	(273,492)	(449,820)	(273,492)
	90,022,182	118,714,080	79,839,515	105,623,943
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	69,159,833	58,879,303	106,194,139	76,262,011
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,725,287	(1,549,213)	2,408,993	(1,306,770)
สินค้าคงเหลือ	20,950,466	36,419,227	21,999,360	32,415,107
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(105,850)	(2,402)	(10,000)	-
เจ้าหนี้การค้า	(102,983,155)	(95,297,624)	(102,983,155)	(95,263,437)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(901,989)	(1,783,474)	(7,376,822)	6,325,020
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(3,231,712)	(3,763,967)	(3,231,712)	(2,997,510)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	94,677	2,052	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	74,729,739	111,617,982	96,840,318	121,058,364
จ่ายภาษีเงินได้	(16,768,732)	(16,476,475)	(16,768,732)	(13,194,308)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	57,961,007	95,141,507	80,071,586	107,864,056

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากตราสารที่จะถือจนครบกำหนด	49,413,215	-	49,413,215	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(22,151,530)	(23,926,757)	(22,130,612)	(23,811,417)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	403,492	150,836	403,492	150,836
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,130,410)	(632,134)	(2,040,411)	(582,485)
ดอกเบี้ยรับ	806,994	273,492	806,994	273,492
<b>กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>26,341,761</b>	<b>(24,134,563)</b>	<b>26,452,678</b>	<b>(23,969,574)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(410,363)	(210,710)	(404,587)	(210,710)
จ่ายเงินปันผล	(37,666,892)	(32,285,910)	(37,666,892)	(32,285,910)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวน หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)	(1,204,971)	(735,701)	(1,181,017)	(735,701)
<b>รวมกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(39,282,226)</b>	<b>(33,232,321)</b>	<b>(39,252,496)</b>	<b>(33,232,321)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	45,020,542	37,774,623	67,271,768	50,662,161
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด	(5,392)	(5,707)	(5,392)	(5,707)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>45,015,150</b>	<b>37,768,916</b>	<b>67,266,376</b>	<b>50,656,454</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	203,182,417	142,497,608	156,556,561	93,728,742
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน</b>	<b>248,197,567</b>	<b>180,266,524</b>	<b>223,822,937</b>	<b>144,385,196</b>
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>				
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,898,042	7,182,646	3,894,832	7,182,646
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	60,091	-	60,091	-
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	441,274	-	441,274
สินทรัพย์สิทธิการ ไร่	2,445,922	-	2,445,922	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
3	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
6	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
8	เงินปันผล
9	เครื่องมือทางการเงิน
10	ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

## 1 ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

## 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนี้มีนำเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจำปี และจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ ("งบการเงินระหว่างกาล") ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกำหนดสำหรับงบการเงินประจำปี แต่เน้นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนำเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้จึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง *สัญญาเช่า* (IFRS 16) เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

### (ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล ผู้บริหาร ได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีวิธีการคำนวณและแหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประมาณการซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้อธิบายไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการดำเนินงานของหลายกิจการ ในวงกว้าง ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้ออกขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะยังคงสนับสนุนทางการค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและพยายามลดผลกระทบดังกล่าวโดยการปรับขึ้นคอนการดำเนินงานและการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 5

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	2563	2562	2563	2562
	(ล้านบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	209,622	236,063
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	337	341
รายได้ค่าบริการ	-	-	45	178
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	28,032	32,283	28,032	32,283
รายได้ค่าโฆษณา	-	128	-	128
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	13,102	34,556	13,102	34,556
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	379	-	379	-
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	5,325	8,598	5,325	8,598

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกลางแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	5,074	4,957	5,074	3,832
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	291	1,559	291	1,445
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>5,365</u>	<u>6,516</u>	<u>5,365</u>	<u>5,277</u>
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
รายได้จากการขายสินค้า	-	-	429,916	441,975
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	-	-	677	683
รายได้ค่าบริการ	-	-	95	434
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	67,886	72,716	67,886	72,716
รายได้ค่าโฆษณา	336	430	336	430
ซื้อวัตถุดิบและสินค้า	79,940	80,710	79,940	80,710
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	379	1,723	379	1,723
ค่าธรรมเนียมสิทธิ	13,772	17,558	13,772	17,558
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	15,766	15,169	15,766	12,920
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	582	1,910	582	1,637
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	<u>16,348</u>	<u>17,079</u>	<u>16,348</u>	<u>14,557</u>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ขอคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(พันบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด	-	-	148,637	213,164
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย) จำกัด	20,891	21,552	20,891	21,552
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd.	2,330	599	2,330	599
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด	702	1,154	702	1,154
บริษัท สยามอีเอสเซลส์ จำกัด	681	-	681	-
Yuasa Battery, Inc.	-	116	-	116
บริษัท ทาทา ออโต้คอม ชีวีย แบตเตอรี่ ไพรเวท จำกัด	-	13	-	13
<b>รวม</b>	<b>24,604</b>	<b>23,434</b>	<b>173,241</b>	<b>236,598</b>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด	-	-	259	550
<b>กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท ได้หวัน ยวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด	-	162	-	162
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>162</b>	<b>259</b>	<b>712</b>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

เจ้าหนี้การค้า	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	7,801	36,900	7,801	36,900
<b>รวม</b>	<b>7,801</b>	<b>36,900</b>	<b>7,801</b>	<b>36,900</b>
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวร				
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท จี เอส ยวซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	-	284	-	284
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจ่าย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	13,772	34,919	13,772	34,919
<b>รวม</b>	<b>13,772</b>	<b>35,203</b>	<b>13,772</b>	<b>35,203</b>

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกลางแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และเงินเป็นผลรับจากเงินลงทุนตั้งกล่าวสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						เงินปันผลรับ สำหรับงวดหกเดือน	
	สัดส่วน	หุ้นชำระแล้ว	ราคาทุน	การตั้งค่า	ราคาทุน-สุทธิ	เงินปันผลรับ		
	ความเป็นเจ้าของ	30	31	30	31	30	31	สิ้นสุดวันที่
	ประเภทที่	ลักษณะ	มิถุนายน	ธันวาคม	มิถุนายน	ธันวาคม	มิถุนายน	ธันวาคม
	ดำเนินการธุรกิจ	ธุรกิจ	2563	2562	2563	2562	2563	2562
			(ร้อยละ)					
บริษัทย่อย								
บริษัท ฮิวส์เทคโนโลยี ประเทศไทย			1,000	1,000	-	-	1,000	-
บริษัท วิวัชร์ จำกัด			99.99	99.99	-	-	-	-
รวม			<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,000</u>	<u>-</u>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การซื้อ จำหน่าย และ โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไม่รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	การซื้อและ การโอนเข้า - ราคาทุน	การจำหน่าย และการโอน ออก - ราคาตาม บัญชีสุทธิ	การซื้อและ การโอนเข้า - ราคาทุน	การจำหน่าย และการโอน ออก - ราคาตาม บัญชีสุทธิ
	(พันบาท)			
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	7,283	(138)	7,283	(138)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	22,896	(1,054)	22,896	(1,054)
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3,622	(54)	3,606	(54)
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและ เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	15,136	(28,905)	15,136	(28,905)
<b>รวม</b>	<b>48,937</b>	<b>(30,151)</b>	<b>48,921</b>	<b>(30,151)</b>

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทเช่าเครื่องจักร เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะเป็นระยะเวลา 2 - 5 ปี โดยมีค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้	งบการเงินรวม			รวม
	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	912	4,251	5,163
เพิ่มขึ้น	1,757	-	689	2,446
หัก ค่าเสื่อมราคา	(59)	(154)	(881)	(1,094)
<b>ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563</b>	<b>1,698</b>	<b>758</b>	<b>4,059</b>	<b>6,515</b>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สินทรัพย์สิทธิการใช้	งบการเงินเฉพาะกิจการ			รวม
	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พื้นที่บาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	740	4,251	4,991
เพิ่มขึ้น	1,757	-	689	2,446
หัก ค่าเสื่อมราคา	(59)	(127)	(881)	(1,067)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	<u>1,698</u>	<u>613</u>	<u>4,059</u>	<u>6,370</u>

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลค่าสุทธิตามบัญชีของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 30 ล้านบาท ได้จัดจ้างเป็นหลักประกันวงเงินบางส่วนจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 137.5 ล้านบาท

7 ส่วนงานดำเนินงานและการจำหน่ายรายได้

การดำเนินงานและรายได้หลักของกลุ่มบริษัทคือรายได้จากการขายสินค้า รายได้หลักของกลุ่มบริษัทได้มาจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562
	(พื้นที่บาท)			
รายได้จากลูกค้าภายนอก	381,197	562,687	901,828	1,110,103
รายได้จากภายใน	209,622	236,063	429,916	441,975
รวมรายได้	<u>590,819</u>	<u>798,750</u>	<u>1,331,744</u>	<u>1,552,078</u>
ตัดรายการรายได้จากภายใน	<u>(209,622)</u>	<u>(236,063)</u>	<u>(429,916)</u>	<u>(441,975)</u>
รายได้รวม	<u>381,197</u>	<u>562,687</u>	<u>901,828</u>	<u>1,110,103</u>

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
<b>การจําแนกรายได้</b>				
<b>ส่วนงานภูมิภาคหลัก</b>				
ประเทศไทย	313,428	431,264	293,896	410,912
ประเทศอื่น	67,769	131,423	67,769	131,423
<b>รวม</b>	<b>381,197</b>	<b>562,687</b>	<b>361,665</b>	<b>542,335</b>
<b>ประเภทของสินค้าหลัก</b>				
แบตเตอรี่รถยนต์	187,981	233,855	176,829	222,456
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	181,451	308,091	173,071	302,500
สินค้าอื่นๆ	11,765	20,741	11,765	17,379
<b>รวม</b>	<b>381,197</b>	<b>562,687</b>	<b>361,665</b>	<b>542,335</b>
<b>กลุ่มลูกค้า</b>				
ตลาดรถใหม่ (OEM)	72,486	157,368	72,486	157,367
ตลาดทดแทน (REM)	228,919	256,415	209,387	235,926
ตลาดส่งออก	67,769	131,423	67,769	131,423
อื่นๆ	12,023	17,481	12,023	17,619
<b>รวม</b>	<b>381,197</b>	<b>562,687</b>	<b>361,665</b>	<b>542,335</b>
<b>จังหวัดเวลาในการรับรู้รายได้</b>				
๗ เวลาใดเวลาหนึ่ง	<b>381,197</b>	<b>562,687</b>	<b>361,665</b>	<b>542,335</b>

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
<b>การจำหน่ายรายได้</b>				
<b>ส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก</b>				
ประเทศไทย	733,320	855,962	703,885	819,707
ประเทศอื่น	168,508	254,141	168,508	254,141
<b>รวม</b>	<b>901,828</b>	<b>1,110,103</b>	<b>872,393</b>	<b>1,073,848</b>
<b>ประเภทของสินค้าหลัก</b>				
แบตเตอรี่รถยนต์	380,047	425,645	363,876	409,680
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	493,216	642,629	479,952	630,851
สินค้าอื่นๆ	28,565	41,829	28,565	33,317
<b>รวม</b>	<b>901,828</b>	<b>1,110,103</b>	<b>872,393</b>	<b>1,073,848</b>
<b>กลุ่มลูกค้า</b>				
ตลาดรถใหม่ (OEM)	245,154	343,989	245,154	343,989
ตลาดทดแทน (REM)	458,958	478,230	429,523	441,822
ตลาดส่งออก	168,508	254,141	168,508	254,141
อื่นๆ	29,208	33,743	29,208	33,896
<b>รวม</b>	<b>901,828</b>	<b>1,110,103</b>	<b>872,393</b>	<b>1,073,848</b>
<b>ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้</b>				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	901,828	1,110,103	872,393	1,073,848

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

8 เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ปี 2563				
เงินปันผลระหว่างกาล	7 เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	0.35	37.67
ปี 2562				
เงินปันผลประจำปี	10 เมษายน 2562	พฤษภาคม 2562	0.30	32.29

9 เครื่องมือทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขายของลูกหนี้การค้าประมาณการ โดยพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ประมาณการโดยอ้างอิงข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกหนี้และประเมินสถานะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ลูกหนี้การค้า	งบการเงินรวม	
		มูลค่ารวมตามบัญชี (พันบาท)	ค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	216,539	216,539	-
เกินกำหนดชำระ			
1 - 30 วัน	11,393	11,393	-
31 - 60 วัน	342	342	-
61 - 90 วัน	2,793	2,793	-
มากกว่า 90 วัน	1,523	1,523	(1,492)
<b>รวม</b>	<b>232,590</b>	<b>232,590</b>	<b>(1,492)</b>
หัก ค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ	(1,492)	(1,492)	
	<b>231,098</b>	<b>231,098</b>	

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	ลูกหนี้การค้า	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		มูลค่ารวมตามบัญชี (พันบาท)	ค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	217,668	217,668	-
เกินกำหนดชำระ			
1 - 30 วัน	8,132	8,132	-
31 - 60 วัน	342	342	-
61 - 90 วัน	2,793	2,793	-
<b>รวม</b>	<b>228,935</b>	<b>228,935</b>	<b>-</b>
หัก ค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ	-	-	
	<b>228,935</b>	<b>228,935</b>	

บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกลางแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ลูกหนี้การค้า	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	278,239	330,248
เกินกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	22,944	5,941
6 - 12 เดือน	4	-
มากกว่า 12 เดือน	1,622	-
รวม	302,809	336,189
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,492)	-
สุทธิ	301,317	336,189

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 100 วัน

10 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	577	577
เครื่องจักรและอุปกรณ์	998	998
อุปกรณ์สำนักงาน	838	838
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	284	284
รวม	2,697	2,697
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า		
ภายใน 1 ปี	174	174
รวม	174	174

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  
 สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	(พันบาท)	
<i>ภาระผูกพันอื่น</i>		
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	6,311	6,311

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมี

- (ก) สัญญาเช่าสำหรับอุปกรณ์โรงงานและยานพาหนะสำหรับบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในปี 2563
- (ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่บริษัท สำหรับการใช้ไฟฟ้าและเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งถูกค้ำประกันโดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท
- (ค) ค่าสั่งซื้อวัตถุดิบที่ผู้ขายสินค้าของบริษัทตกลงแล้วในปริมาณ 4,340 เมตริกตัน โดยมีราคาตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2563



นายอาคิระ คิโยมิซุ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (รักษาการ) , รองประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

14 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

3 เดือน


อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 เดือน</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>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>Faculty of Economics Studies with a Bachelor degree from Kansai University, 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>	พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (รักษาการ) , รองประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
		เม.ย.2560-เม.ย.2563	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายต่างประเทศ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ บจ.ยัวซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
		เม.ย.2555-มี.ค.2560	ผู้จัดการ บมจ.จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม
		ค.ค.2554-มี.ค.2555	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ ต่างประเทศ บจ.จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่
		เม.ย 2554 -ก.ย.2554	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย บมจ.จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่
		<p><u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</u></p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/0 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li> </ul> <p>หมายเหตุ: นายอาคิระ คิโยมิซุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563</p>	



นายคาซุมะ ไชอิโตะ  
ตำแหน่ง  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม  
8 พฤศจิกายน 2561  
1 ปี 9 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / ข้อพิพาททางกฎหมาย	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><b>การดำรงตำแหน่งบริหารอื่นในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>41 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</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> <p>ไม่มี</p>	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Graduated from Materials Science and Processing; Master's Program: Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</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>2561-ปัจจุบัน</p> <p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>2559-2560</p> <p>2554</p> <p>2553</p> <p>2550</p>	<p>กรรมการบริษัท มมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรมการ มมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย</p> <p>Assistant Manager and Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive Battery Technical Department, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.</p> <p>Assistant Manager, Group I, Department III, Technical Development Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.</p> <p>Development Group, R&amp;D Department, Technical Development Division, GS Yuasa International Ltd.</p> <p>Technical Department, Technical Development Headquarter, GS Yuasa Manufacturing Ltd.</p>
		<p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</b></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 : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง</li> </ul> <p>หมายเหตุ: นายคาซุมะ ไชอิโตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563</p>	

		<p><b>รศ.ดร.ลาวัลย์ อนันตกุล</b></p> <p><b>ตำแหน่ง</b> กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</b> 21 เมษายน 2553</p> <p><b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b> 10 ปี 4 เดือน</p>																															
<p>อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>ประวัติการศึกษา และการอบรม</p>	<p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี</p>																															
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี (ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ปี 4 เดือน)</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 7 ปี</li> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ปี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>63 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>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)</li> <li>LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยียม</li> <li>นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                     <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 35/2552</li> <li>หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554</li> <li>หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่น 11/2554</li> <li>หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554</li> <li>หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554</li> <li>หลักสูตร Director Examination(EXAM) รุ่น 35/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)รุ่น 14/2554</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2554</li> <li>หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 22/2556</li> <li>หลักสูตร Director Luncheon Briefing (M-DLB) รุ่น 2/2559</li> <li>หลักสูตร National Director Conference (NDC) รุ่น 1/2559</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559</li> <li>หลักสูตร Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559</li> <li>หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559</li> <li>หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) 35/2560</li> <li>หลักสูตร Director Dinner Talk (M-DDT) 2/2561</li> <li>หลักสูตร Annual General Meeting (M-AGM) 1/2561</li> </ul> </li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่วงเวลา</th> <th>ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการสรรหาบมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>ผู้ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา</td> </tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td> <td>ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม,สหราชอาณาจักรและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฯ</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน</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>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</b></p> <p>บริษัท ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <table border="0"> <tr> <td>● การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td>:</td> <td>5/5 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● การประชุมผู้ถือหุ้น</td> <td>:</td> <td>1/1 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td>:</td> <td>14/14 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td>:</td> <td>2/2 ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</td> <td>:</td> <td>4/4 ครั้ง</td> </tr> </table>	ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการสรรหาบมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย	ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช	ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ	ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ	ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา	ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม,สหราชอาณาจักรและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฯ	● การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง	● การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1 ครั้ง	● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	14/14 ครั้ง	● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	:	2/2 ครั้ง	● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	:	4/4 ครั้ง
ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท																																
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการสรรหาบมจ. ชั่วช้าเบตเตอร์ ประเทศไทย																																
ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม																																
ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช																																
ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ																																
ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ																																
ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา																																
ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม,สหราชอาณาจักรและอาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฯ																																
● การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง																															
● การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1 ครั้ง																															
● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	14/14 ครั้ง																															
● การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	:	2/2 ครั้ง																															
● การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	:	4/4 ครั้ง																															



รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

2 ปี 10 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><u>อายุ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>62 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>วท.บ. (สาขารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>วท.ม. (สาขารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล</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>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2556</p> <p>2549-2556</p> <p>2545-2549</p> <p>2543-2545</p> <p>2539-2545</p> <p>2535-2539</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย</p> <p>หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผู้ประสานงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล</p>
		<p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)</b></p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง</li> </ul>	

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(จ) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

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

อาคาร  
แสดมบี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....  
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ 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.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เสียงเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
 11120

5. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

6. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 380/115 ม.ศุภาลัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร  
 กทม. 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (รายละเอียดในเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดในเอกสารแนบ 2 และ 3)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดในเอกสารแนบ 2)

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

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ นายอาทิตย์ คีโยมิช
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ นายคาซุมะ ไชอิโตะ
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคัดค้านแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 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

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 ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลปกุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิเศษส์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ (รายละเอียดแบบกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

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

### หมายเหตุ

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

**กรรมการอิสระ**

**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัลย์ อนันตศิลป์กุล  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 4 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 และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 : รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 : 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 2562)  
 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 2/2 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 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 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ  
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

**กรรมการอิสระ**  
**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 4 เดือน  
 วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 2552-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า  
 ปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษากรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2  
 2555-2559 : ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานตำรวจ สน. พลับพลาไชย 2  
 2546-2548 : ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและ คณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนฯ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)  
 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	14/14	ครั้ง
◆ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	:	2/2	ครั้ง
◆ การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

◆ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่อะไรก็ตามจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
◆ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-

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

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

**กรรมการอิสระ**

**ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**



ชื่อ - สกุล	:	รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	:	2 ปี 10 เดือน
วุฒิการศึกษา	:	วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
	:	วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
2556	:	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2549-2556	:	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขภาพสิ่งแวดล้อม
2545-2549	:	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2543-2545	:	รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2539-2545	:	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขา วิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม
2535-2539	:	ผู้ประสานงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	:	-ไม่มี-
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	:	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2562)		
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง
♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	14/14 ครั้ง
♦ การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
♦ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
♦ กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
ที่อยู่	:	380/115 ม.ศุภาสัยวิลลส์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	:	
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ		
วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2563		

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## 1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

## 2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งประสงค์ต่อกำไร-ขาดทุน
  - (ง) การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นแปรสภาพหรือหลักทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ช) การเลิกบริษัท

### 4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

### 5. ค่าตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ

ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### 6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร

ข้อ 48 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49 บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก หน้า ๒๐  
 ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓



พระราชกำหนด  
 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน  
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓"

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗  
 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๔ ในพระราชกำหนดนี้

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๓ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย

มาตรา ๕ พระราชกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่

(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา

(๒) การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

(๓) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๔) การประชุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม

(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ

(๓) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๕) จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

มาตรา ๓๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๓๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุม โดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๓๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้จนกว่า จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๓๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชกำหนดนี้

มาตรา ๓๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ ตามพระราชกำหนดนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

**หมายเหตุ** :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก และขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน ทำให้รัฐบาลต้องใช้นาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ทำให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน ซึ่งต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว แต่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน ทำให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ยังได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ต้องเลื่อนประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด ในขณะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะงักงันอย่างทันทีทันใด สถานการณ์ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

#### ➤ บุคคลธรรมดา

##### ➤ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัว ประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ)
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### ➤ ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### ➤ นิติบุคคล

##### ➤ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### ➤ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและ
- บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

บริษัทฯ ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

➤ ช่องทาง E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

➤ ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

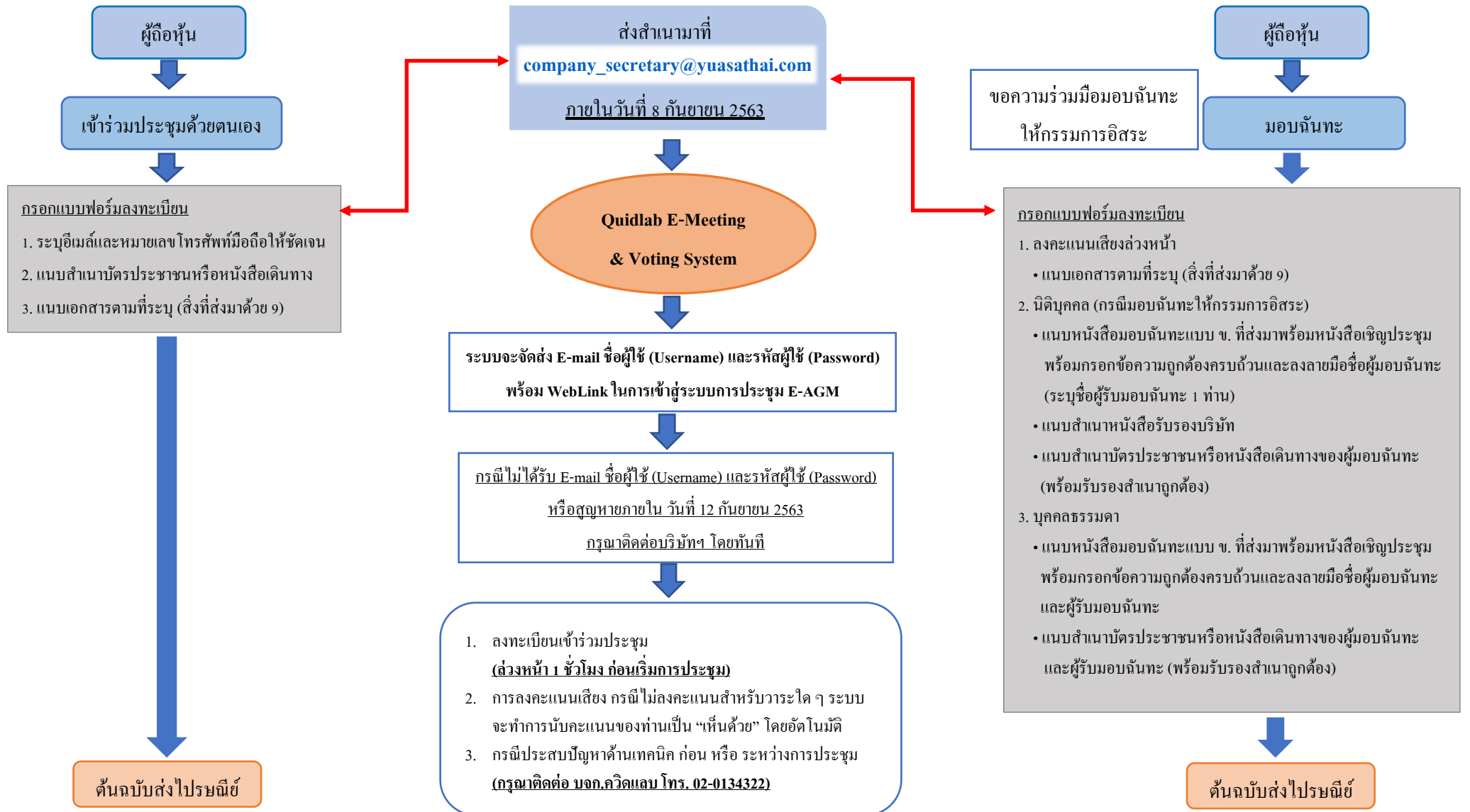
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น งดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

กรณีที่คุณชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที

- 1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
  - 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
  - 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อกับบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเพื่อส่งให้บริษัทฯ ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้
    - ช่องทาง E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
    - ช่องทาง ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ : บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้
    - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยกรอกคำถามลงแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้
      - ช่องทาง E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
      - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ : บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

## แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



**ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า**

- กรอกแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- อีเมล: **company\_secretary@yuasathai.com**
- ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท (ที่อยู่บริษัท)

**วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM**

1. คลิกที่ “ลงคะแนนเสียง” จะปรากฏหน้าต่าง **ลงคะแนนเสียง** ในแต่ละวาระ ผ่านระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System โดยคลิกเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดส่ง (Send)
2. สามารถคลิกที่ “รายการสด” เพื่อรับชมการประชุม หรือ คลิกที่ “ถามคำถาม” เพื่อส่งคำถามในห้องประชุม

**วิธีการใช้งาน Quidlab e-Meeting & Voting System**

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน



แบบฟอร์มลงทะเบียน  
Registration Form  
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholders' registration no.

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
Holding the total amount of Shares

ข้าพเจ้า.....  
I/We

สัญชาติ.....  
Nationality

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่  
ID card no.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )  
Please mark ✓ in ( )

- ( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
Being a Shareholder of the Company
- ( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัทประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
Being a Shareholder of the Company with the intention to appoint a proxy to the independent director
- ( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
Being the proxy who is authorized from..... who is a Shareholder of the Company

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง web link สำหรับเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (E-mail) ของข้าพเจ้าตามนี้.....

I/We hereby insist to attend the meeting and vote in the Annual General Shareholders' Meeting 2020 on September 15, 2020 at 13.00 via E-AGM. Kindly send the web link to attend the meeting along with the username and password to my email.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น/  
Sign Shareholder

Sign

Shareholder

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ให้ทางบริษัทฯ ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2563 โดยกรอกแบบฟอร์มที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็นผู้ถือหุ้น) หรือเอกสารมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบฉันทะ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

**Important Remarks:** Please send the registration form for the E-AGM to the Company within September 8, 2020 by filling the completed registration form attached with the document verifying the identification (in case of the shareholders) or the proxy with the copy of ID card (in case of giving proxy) to verify the right to join the E-AGM to the Company via the following channels:

- ทางอีเมล : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com) E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท Mail : The Company Secretary  
ที่อยู่ : บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) Address: Yuasa Battery Thailand Public Company Limited  
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ 164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

- นางสาวนิตยา ทองคง หรือ นางสาวณพัฏฐิกา จุลเด่น โทร.02-7697342

In case of any questions or suggestions, please contact:

Miss Nitiya Thongkong or Miss Napattika Julden  
Tel.02-7697342



แบบฟอร์มถามคำถามล่วงหน้า  
In-Advance Questions Form  
บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (YUASA)  
To The Company Secretary of Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).....

I/We

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

Shareholders' registration no.

ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

Holding the total amount of Shares

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

Please mark ✓ in ( )

( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัท

Being a Shareholder of the Company

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

Being the proxy who is authorized from.....who is a Shareholder of the Company

มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมของบริษัท YUASA ดังนี้

Has the questions in regard of the meeting agendas of Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited as follows:-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ .....

Sign

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

(ตัวบรรจง) (proper handwriting)

Shareholders/The proxy holder

**หมายเหตุสำคัญ:**

Remark:

การส่งคำถามล่วงหน้า

To send the questions in advance

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

The shareholders of the Company or the proxy of the Company.

2. การส่งคำถามล่วงหน้า ควรเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุมครั้งนี้

The question in advance should be related to the Company or the agendas of this meeting.

3. โปรดระบุชื่อ-สกุล จำนวนหุ้นและเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลให้เรียบร้อยและส่งกลับมาให้ทางบริษัท ก่อนวันที่ 8 กันยายน 2563

Please identify the name-surname, the shares amount, and the telephone number or email, then send back to the Company before **September 8, 2020** via the following channels:

4. ทางบริษัทจะกลั่นกรองคำถามเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม ทั้งนี้หากคำถามไม่เป็นไปตามหมายเหตุสำคัญข้อที่ 2 และล่าช้ากว่าวันและเวลาของหมายเหตุสำคัญข้อที่ 3 บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า

The Company will consider the questions before present to the board of directors in order to inform the shareholders on the date of the meeting. If the questions are not in line with the remark 2 and delay from the date and time in the remark 3, the Company will consider that the shareholders do not use the right of the question in advance.

**ช่องทางส่งคำถามล่วงหน้า Channels to send the questions in advance**

• ทางอีเมล : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

• ช่องทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท

Mail : The Company Secretary

ที่อยู่ : บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Address: Yuasa Battery Thailand Public Company Limited

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

164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280



# 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

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือก  
ให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบ QR Code

ดังนั้นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019)  
สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ในแบบรูปเล่ม  
ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมาทางอีเมล  
ของเลขานุการบริษัท [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

### กรุณาจัดส่งมาที่

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุขแท้ เรืองวัฒนะ โชติ  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่  
บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน..... แขวง/ตำบล.....  
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์โทรศัพท์.....

แผนที่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

## YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED. MAP

ที่อยู่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์ : (02)-769-7300

**Address :** 164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280 Tel: (02)-769 – 7300



SCAN ME

### วิธีการเดินทาง

#### How to get here

1. รถยนต์ : ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทสายเก่าประมาณกิโลเมตรที่ 31 เลี้ยวเข้าซอยเทศบาล 55 เข้าซอยมา 400 เมตร บริษัทอยู่ทางขวามือ

Car: Take the old Sukhumvit road approximately 31 km. Turn into Soi Thetsaban 55 for 400 meters. The company is on the right.

2. รถไฟฟ้า สายสีเขียว ลงสถานีเคหะฯ ทางออกที่ 3 ต่อรถสองแถวสาย 36 ไปประมาณ 2 กิโลเมตร ลงที่ซอยเทศบาล 55 เข้าซอยมา 400 เมตร บริษัทอยู่ทางขวามือ

Skytrain: Take the Green Line Skytrain, then get off at Keha Station, Exit 3. Take the two-row seat bus no. 36 approximately 2 kilometers, and get off at Soi Thetsaban 55. Go into the alley for 400 meters, the company is on the right.