



**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

**วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13:00 นาฬิกา**

**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**โปรดทราบว่าการประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น**

**และจะไม่มีการจัดสถานที่ในการประชุม**

**โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM โดยละเอียดและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว**

**โทรศัพท์ 66 (0)-2769-7342**

**E-mail : 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 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. สารสนเทศการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด มายัง บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทฯ และประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอน วิธีการและเอกสารหลักฐานเพื่อให้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และ แบบฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า
11. หนังสือขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมโดยสรุปและรายละเอียดแต่ละวาระเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
5. พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุกย่อย ประจำปี 2564
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2564
8. พิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด
9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 ....



# บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563ของคณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2563 รวมทั้งรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

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

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน)		
	บริษัทฯและบริษัทย่อย	บริษัทฯ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,412.24	1,353.94
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	526.02	464.78
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,070.14	1,997.67
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	158.18	135.46
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.47	1.26

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 158.18 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.441 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 47.46 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ดำรงตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 30.01 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	368.04	465.94	580.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	128.20	138.92	158.18
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.35	0.441
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	32.29	37.67	47.46
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	25.18	27.12	30.01



# บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการ  
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ  
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหนึ่ง  
ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม  
กำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้อีก

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระใน  
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม กรรมการ  
2) นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการ  
อิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า  
คุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่  
30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้  
พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
เลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้น  
ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม 2) นายอิชิโระ  
มูราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล  
รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ)
1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม (กรรมการ)	21 พฤษภาคม 2555	8 ปี 9 เดือน	11 ปี 9 เดือน
2. นายอิชิโระ มูราตะ (กรรมการ)	9 ธันวาคม 2558	5 ปี 3 เดือน	8 ปี 3 เดือน
3. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ (กรรมการ)	12 พฤศจิกายน 2563	4 เดือน	3 ปี 4 เดือน
4. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)	21 เมษายน 2553	10 ปี 11 เดือน	13 ปี 11 เดือน

สำหรับนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด  
ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อแนะนำ  
ดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการ



**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



ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่า นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2564 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2563	ปี 2564
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000	15,000
กรรมการ	12,500	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ (บาท)	ปีละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 6.175 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 7 ล้านบาทจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยได้จัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดตามอัตราที่เสนอ  
 จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล;** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ  
 ของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการ  
 พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และ  
 ราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้ง  
 ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบ  
 บัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี; กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ศรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
 เลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564; กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,295,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน  
 165,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

*ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัทฯ และค่าสอบทานงบการเงินรวมของ 3 ไตรมาส	270,000	195,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,190,000	1,100,000
<b>รวม</b>	<b>**1,460,000</b>	<b>1,295,000</b>

\* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก  
 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

\*\* ในปี 2563 เป็นราคาค่าสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์  
 หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ; ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรอง  
 งบการเงินให้กับบริษัทเป็นปีแรก

5) การให้บริการบริษัทอื่น; บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  
 คือ บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด ด้วย โดยทางบริษัทผู้สอบบัญชีได้ยืนยันว่าสามารถจัดทำงบการเงินรวม  
 ของทั้งสองบริษัท ได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ; คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
 ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# 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 8 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมทุน หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติปรับ โครงสร้างกิจการด้วยการรับ โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย ชื่อบริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“YSD”) ทั้งนี้ YSD เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและชำระแล้ว รายละเอียดการรับโอนกิจการ ทั้งหมดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับ โครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึง ไม่จัดเป็นรายการประเภทการ ได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

นอกจากนี้รายการดังกล่าวยัง ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

แต่การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า ¾ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดเป็น ไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำ ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับ โอนกิจการ เพื่อให้เป็น ไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการ โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับ โครงสร้างกิจการ โดยการเข้าทำธุรกรรมการ รับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะ กระทบกับธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว

3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



# 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



และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับ โอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นของคณะกรรมการ;** คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การปรับ โครงสร้างกิจการบริษัท โดยการ โอนรับกิจการทั้งหมด  
จากบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและ  
การบริหารงานของบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการรับ โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและมอบอำนาจในการดำเนินการให้แก่กรรมการ  
ผู้มีอำนาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564  
บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวก บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย  
ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) แนบมาพร้อมสำเนา  
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ ส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมให้  
ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารสำคัญ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม ดังนี้ 1) รศ.ดร.ลาวัณย์  
ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 2) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและ  
กรรมการตรวจสอบ หรือ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และเพื่อความสะดวกในการ  
ตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม  
2564 และเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่าน  
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล  
หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail ของท่านที่สามารถติดต่อได้มาทาง “เลขานุการบริษัท” ที่อยู่ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่  
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด  
สมุทรปราการ 10280 หรือ Email address: [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

อาทิระ ติโยมิชู  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibao Mai, Amphur Muang Samutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**  
**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัทยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอาทิตย์ ดิโยมิช        | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายทรงจักร มนูญธรรม       | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญธรรม    | กรรมการ  |
| 4. นายชัยโยชิ ทานิกุจิ       | กรรมการ  |
| 5. นายคาซุมะ โชอิโตะ         | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม  |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ  | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 7. รศ.ดร.ลาร์เย่ ถนัดคิติกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 8. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายโยชิน ริมุกดาชน        | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 10. นายประเสริฐ ถิติกิต์กุล  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting**

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | กรรมการ |
|---------------------|---------|

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายมนตรี เต็มไพโรจน์ศักดิ์ | กรรมการ |
|-------------------------------|---------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี อภิรักษ์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)                     |
| 2. นางสาวสิริรัช วัฒนสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายพีรศักดิ์ ชันศรีชัย   | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                 |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

/นายอาทิตย์ ...



**บริษัท ยูซ่าแบตเตอรี่ 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

นายอาศิระ ศิโยมิชु ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวถึงปัจจุบันทั่วโลก กำลังเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัด ในหลายๆ ด้าน โดยตนเองเพิ่งจะสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน แม้ว่าจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นมาเป็นลำดับและธุรกิจหลายประเภทกลับมาเปิดได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามทุกคนยังคงต้องระมัดระวัง ร่วมมือและให้การสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง การจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 94,397,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นายสุชแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นายสุชแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายมนตรี เต็นโท โรจน์ศักดิ์ นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุชแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลป จำกัด (Quidlab) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ และได้ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทได้เผยแพร่ คู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนการประชุม



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
**Tel :** +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

2) การใช้งานระบบ E-AGM เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานได้ 2 ส่วนคือ

2.1) รายการถ่ายทอดสดงานประชุม (Live Event Menu): เป็นรายการเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยเป็นการถ่ายทอดแบบสตรีมมิ่ง

2.2) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่มีปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ ในส่วนการลงคะแนนจะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกกรุปวงกลม เพื่อทำการเลือก "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นให้กด "ส่ง" (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า "ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว" (Vote is submitted) และตัวเลือกการลงคะแนนเสียงจะถูกล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้ ก) กรณีที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบได้แก่วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ข) กรณีที่เป็นวาระที่มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดไปแล้ว และ ค) กรณีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว จากกรมมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการประชุมเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามิได้มีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6

7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิส่งคำถามมาตั้งบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จนถึง 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ติดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว



**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

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบจำนวน 1 เรื่องโดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนต่อบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตนเองได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะทำหน้าที่ของตนเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานได้ขอให้นายสุชนท์ เรืองวิไลนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุชนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 และ รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่ง ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลักซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibannimai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
**Tel :** +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 2,253.06 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 167.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.44 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 13.8 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากปี 2561 สำหรับในไตรมาสที่ 1 สถานการณ์การขายยังคงเป็นไปด้วยดี โดยกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 36.55 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ยอดขายตกลงในทุกตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีจำนวน 13.12 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 64.11 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี รวมถึงบริษัทมีสภาพคล่องดี ไม่มีเงินกู้ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถควบคุมจำนวนสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง สำหรับแนวโน้มส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน ทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีแนวโน้มลดลง สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2562 และไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 โดยภาพรวมตัวเลขดี อัตราส่วนทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากตัวเลขมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อย่างไรก็ตามสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 8 ของ ไตรมาสที่ 1 เป็นร้อยละ 4 ในไตรมาสที่ 2 ปัจจุบันสถานการณ์การขายดีขึ้นหลังจากการฟื้นตัวจาก COVID-19

ในด้านการลงทุน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดสร้างคลังสินค้าใหม่ ด้านสำนักงาน และพื้นที่ศูนย์บริการ และประธานได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น ภาพอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ซึ่งเพิ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีภาพการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ภาพการปรับปรุงในด้านคุณภาพและการผลิตของบริษัท เป็นต้น

ประชาชน ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2562 ที่ได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชันแนล 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 การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้กับโรงงาน เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี 2562 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibangmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

**วาระที่ 4 พิจารณารายงานมีมติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานแจ้งว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงิน มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 1) บริษัทมียอดขายได้จากการขายรวม จำนวน 2,253.06 ล้านบาท 2) ต้นทุนขายจำนวน 1,686.52 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 74.85 3) ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จำนวน 398.96 ล้านบาท 4) กำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท ในด้านสมดุล มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,250.50 ล้านบาท โดยมีส่วนของทุนที่จำนวน 771.54 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการประชุม AGM 2020 ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 37.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.12 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้ว ในวันที่ 7 พค. 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanaimai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินเป็นผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 6 พิจารณารายชื่อบุคคลเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากตนเอง นายคาซุมะ ไชอิโตะ รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล และ รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ดังนั้นตนเองและกรรมการดังกล่าว จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และตนเองขอเสนอให้เลือกนายพรจักร มนูญธรรม กรรมการและประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านแต่อย่างใด

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ (นายพรจักร) ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ รับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 เดือน 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี 9 เดือน 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล โดยมี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 4 เดือน และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี 10 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมาตั้งบริษัท และสำหรับการผ่านมติในวาระ ดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน (นายพรจักร) ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และขอให้ที่ประชุมได้ลงมติ ในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล และหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ก่อนการแจ้งมติในวาระดังกล่าวต่อที่ ประชุม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมประชุม

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม



**บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibannmai, Amphur Muangsamutprakran, Samutprakran 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

และประธานฯ (นายพรจักร) ได้แจ้งผลจากการลงคะแนน โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายอาศิระ ศิโยมิช 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวักย์ ฅณิตศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) นายอาศิระ ศิโยมิช**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**3) รศ.ดร.ลาวักย์ ฅณิตศิลป์กุล**

เห็นด้วย	94,397,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณท์**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ นายศิโยมิช ได้กลับเข้ามาเป็นประธานฯ ในที่ประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

**วาระที่ 7 พิจารณารายงานมติคัดค้านแผนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุชนาห์ เรืองวัฒนไชยดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องคัดค้านแผนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุชนาห์ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการกำหนดคัดค้านมติพิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้



**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanaimai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2563
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</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>	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  
 จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุชนท์ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวน  
 เสียงที่ใช่ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
 ประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
 ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ประธานได้ขอให้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
 ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น  
 อีสรระ

**วาระที่ 8 ที่พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

ประธาน ได้ขอให้นายสุชนท์ เรืองวัฒนะโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการ  
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ



**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibannai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจาก ประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว สิริบุษ วัฒนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดา เกาท์ฤทธิ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.46 ล้านบาท ซึ่งเท่ากันกับ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยัวซ่าเซลส์แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัดด้วย

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่า พานะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะก่อให้เกิดข้อ ขัดแย้งของสิทธิที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสิริบุษ วัฒนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดา เกาท์ฤทธิ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไป ปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็น เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 ได้กลับเข้า ร่วมประชุมในวาระถัดไป



**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 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.15 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
 (อาศิระ ศิโยมพิชญ)  
 ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
 นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย  
 เลขานุการบริษัท

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563  
(Management Discussion and Analysis: MD&A for Year 2020)

**ด้านฐานะการเงิน**

**สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 1,412.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 161.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.93 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 117.45 ล้านบาท จากการรับเงินของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำไรจากการดำเนินงาน 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 35.34 ล้านบาท จากการขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ 3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ จำนวน 6.83 ล้านบาท 4) สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชีจำนวน 3.51 ล้านบาท 5) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 1.15 ล้านบาท และจำนวน 0.17 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีการลดลงของ 1) ตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดชำระจำนวน 49.77 ล้านบาท เนื่องมาจากการครบกำหนดชำระของตราสารหนี้ 2) สินค้าคงเหลือ จำนวน 1.10 ล้านบาท จากการลดลงของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3) รายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 1.60 ล้านบาท

**หนี้สินรวม**

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 526.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 47.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.83 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้การค้าจำนวน 7.09 ล้านบาท 2) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 21.37 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 3) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 2.60 ล้านบาท 4) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 6.35 ล้านบาท 5) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.17 ล้านบาท และ 6) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจำนวน 9.48 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 886.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 114.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา

**ด้านกระแสเงินสด**

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 158.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท 2) เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 7.05 ล้านบาท 3) เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 20.27 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย 4) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 35.68 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ และ 5) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสุทธิจำนวน 7.47 ล้านบาท เนื่องจากการประมาณการตั้งสำรองหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน การจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจ้าง

สำหรับเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 3.42 ล้านบาท เป็นการได้จาก 1) เงินรับจากตราสารหนี้ที่จะถึงจนครบกำหนดชำระจำนวน 49.41 ล้านบาท 2) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.45 ล้านบาท และ 3) เงินรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน 0.99 ล้านบาท ในขณะที่มีการใช้ไปในการลงทุนซื้อทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 47.43 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนลดลง 104.67 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 41.18 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 37.67 ล้านบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 3.51 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 6.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

### ต้นทุนการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,070.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 182.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.12 เนื่องจากการลดลงของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ในขณะที่ตลาดทดแทนภายในประเทศเพิ่มขึ้นในด้านรายได้อื่น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 5.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 2.88 ล้านบาท มาจาก 1) การลดลงของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และ 2) การลดลงของรายได้จากบัตรเครดิตจากตลาดส่งออกเนื่องจากยอดขายลดลงและจากรายได้คอกเบี้ยรับ

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,492.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.10 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.75 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวลดลง ต้นทุนสินค้านำเข้าลดลงจากปีที่ผ่านมาและการลดต้นทุนภายในโรงงาน

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2563 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2563 มีราคาเฉลี่ยที่ 1,824 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2562 จำนวน 173 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 8.68 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2563 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนธันวาคม 2563 และต่ำสุดที่ระดับ 1,618 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ปรับตัวลดลงจนถึง เดือนพฤษภาคม และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายน ปรับตัวลดลงอีกครั้งจนถึงเดือน ตุลาคม และในเดือนพฤศจิกายนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนถึงเดือน ธันวาคม 2563 ที่ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวระหว่าง 1,925 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนมกราคม จนถึงระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 2,019 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563 มียอดรวม 385.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.63 ของรายได้จากการขาย โดยลดลงจากปี 2562 จำนวน 13.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 สาเหตุหลักมาจากภาษีสรรพสามิตและค่าสิทธิ เนื่องจากยอดขายลดลงจากปีที่ผ่านมา และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารลดลง เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2563 บริษัทมีคอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107.67 จากคอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 158.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.47 บาทต่อหุ้น

### อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2563 คือ 2.31 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 2.13 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 151.69 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นที่จำนวน 36.11 ล้านบาท

ในปี 2563 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 6.53 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 55.93 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 50.77 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าของลูกหนี้บางรายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ซึ่งบริษัทได้ติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับนโยบายการให้เครดิตของลูกหนี้การค้าซึ่งกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 ยังไม่เกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้แต่อย่างใด สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 58.47 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 61.16 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้และการจ่ายชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.59 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 0.62 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลในปี 2563

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 27.90 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สาเหตุสำคัญมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ต้นทุนสินค้านำเข้าลดลงจากปีที่ผ่านมาและการจัดการ โครงการลดต้นทุนภายในบริษัท

การจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดการปกติ ดังนั้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.67 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.441 บาท เป็นจำนวนเงิน 47.46 ล้านบาท



พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชรรม

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 พฤษภาคม 2555

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี 10 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี</li> <li>กรรมการสรรหา 1 ปี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>74 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>เป็นที่ชายของ นายพรจักร มนุชรรม</li> </ul> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ดี 9 ปี</li> </ul> <p><b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 8 ปี</li> <li>กรรมการบจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 28 ปี</li> <li>กรรมการบจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 9 ปี</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2535-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p> <p>2554-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหา ของ บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยและกรรมการของ บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น</p> <p>กรรมการ บจ. มนุชรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย</p> <p>ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ดี</p> <p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2563)</b></p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง</li> </ul>



นายอิชิโระ มุราตะ

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 ธันวาคม 2558

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

5 ปี 3 เดือน

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา / การอบรม / การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี			
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท		
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ปี</li> <li>กรรมการสรรหา 1 ปี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>55 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Fukui, Japan</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บริษัทของ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น		
		2558-2563	ประธานกรรมการ(รักษาการ),รองประธานกรรมการ,ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บริษัทของ บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น		
		2556	Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd.		
		2553	General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.		
		2552	Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, Automotive Battery Business Unit, GS Yuasa Power Supply Ltd.		
		2548	Director and Chief Executive Engineer, Yuasa Battery (Thailand) PCL.		
		2547	Manager, Production Engineering dept., Production Engineering Center, GS Yuasa Manufacturing Ltd. Assistant Manager, Production Engineering DC, Yuasa Corporation.		
		<p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</b></p> <p>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง</li> </ul> <p>บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 2/2 ครั้ง</li> </ul>			



**คุณประพัทธ์ พิทักษ์นิตินนท์**

**ตำแหน่ง**

**กรรมการบริษัท**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

**12 พฤศจิกายน 2563**

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง**

**4 เดือน**

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>66 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>หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง</li> <li>หลักสูตร Mini Master of Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2562-ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. สยามกลการ
		2558-2562	กรรมการผู้จัดการ สยาม ซีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
		2557-2558	กรรมการผู้จัดการ บจ. ซีเอส ชิวซ่า สยาม อินดัสตรี
		2556-2557	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น เอส เค แบร์ริงส์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)
		2554-2556	กรรมการผู้จัดการ บจ. สยาม เอ็น เอส เค สเตียร์ริง ซิสเต็มส์
		2544-2554	กรรมการผู้จัดการ บจ. เอ็น เอส เค แบร์ริงส์ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย)
		2524-2544	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามเทนเนกซ์ จำกัด
		2521-2524	วิศวกรซ่อมบำรุง บริษัท ปรินซมอเตอร์ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<p><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</b></p> <p>บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 1/1 ครั้ง</li> </ul> <p>หมายเหตุ: นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563</p>	



**คุณประเสริฐ กิติศักดิ์กุล**

**ตำแหน่ง**

**กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

**21 เมษายน 2553**

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง**

**10 ปี 11 เดือน**

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา และการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	
		ช่วงเวลา	ตำแหน่งและหน่วยงาน / บริษัท
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชด้อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจสอบ 10 ปี 8 เดือน</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 6 ปี</li> </ul> <b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>70 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000 หุ้น หรือ 0.002%</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La sale ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย                             <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น139/2552</li> </ul> </li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
		2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
		2546-2548	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ และ, คณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
		<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)</b> บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง</li> </ul>



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
**Tel :** +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

**สารสนเทศการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire business Transfer)**

จากบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด มายัง บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย หรือ YSD")

รายละเอียดที่สำคัญของรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2564 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับโอน : ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้โอน : บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ("บริษัทย่อย หรือ YSD")

ความสัมพันธ์ : บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน YSD โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด

2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของ YSD

ชื่อบริษัท	บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้า ชื่อ นำเข้าแบตเตอรี่ รวมถึงการจัดจำหน่ายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ที่ตั้ง	164 ม.5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105540062573
วันจดทะเบียนบริษัท	3 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน	1,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,000,000

2.2 กรรมการร่วมกันของ YSD กับ บริษัทฯ คือ

1. นายอาคิระ คิโยมิซู
2. นายพรจักร มนูญรวม
3. พลตำรวจตรีศุภชาญ มนูญรวม
4. นายอิชิโระ มูราตะ
5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ

\ 2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น ...



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
**Tel :** +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท YSD

รายชื่อผู้ถือหุ้น/บริษัท	จำนวนหุ้น (หุ้นละ 10 บาท)	ร้อยละ
บมจ.ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	99,990	99.99
ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม	2	0.002
นางอรวิทย์ มนุธรรม	2	0.002
นายโคอิชิ อุเอด้า	2	0.002
นายอมร มนุธรรม	1	0.001
นายพรจักร มนุธรรม	1	0.001
นางพัทธวีราไพ วัฒนกุล	1	0.001
นายศุภวัฒน์ พันธุ์วัฒน์	1	0.001

2.4 สรุปข้อมูลงบการแสดงผลฐานะการเงินของ YSD

รายการ	งบการเงิน (หน่วย : พันบาท) 31 ธ.ค 2563 (ตรวจสอบ)
<b>สินทรัพย์</b>	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	239,311
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,295
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>245,606</b>
<b>หนี้สิน</b>	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	237,568
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	8,262
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>245,830</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	
ทุนจดทะเบียน	1,000
ขาดทุนสะสม	(1,224)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>(224)</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>245,606</b>

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยจะรับโอนกิจการประเภทการค้า ชื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ รวมถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่และแรงงานทั้งหมด จาก YSD และจะดำเนินการเลิกบริษัท YSD ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ ทั้งนี้มูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมด จะเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของกฎหมายดังกล่าว เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564



**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

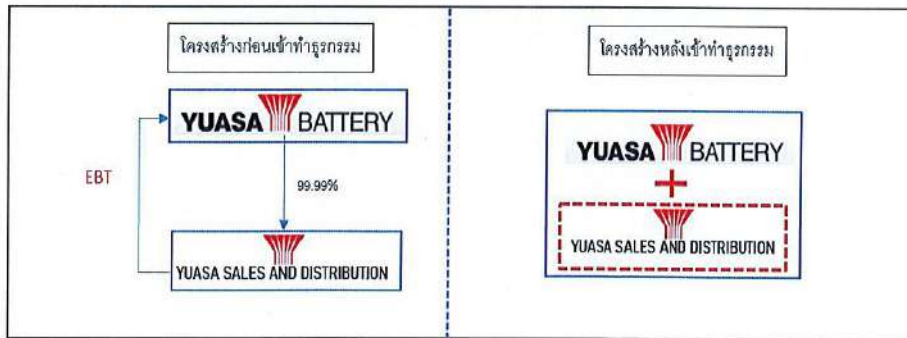
เนื่องจากการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รายการดังกล่าวจึงไม่จัดเป็นรายการประเภทการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวยังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

แต่การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องขออนุมัติการเข้าทำ รายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการบริษัท

เนื่องจาก YSD เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ประเภทการค้า ซื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ทั้งในและนอก ราชอาณาจักรซึ่งเหมือนกับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณารับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD เพื่อให้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว โดยมีแผนปรับโครงสร้าง ดังนี้



การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังนี้

4.1 การที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการค้า ซื่อ นำเข้า และจำหน่ายแบตเตอรี่ เพียงบริษัทเดียวจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัททั้งทางธุรกิจและทางกฎหมายในส่วนของการขออนุมัติการ ดำเนินการต่าง ๆ จากทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท



**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

4.2 การปรับโครงสร้างโดยให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้รับโอนกิจการและเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโดยตรง นำจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน หรือตัวแทนจำหน่ายในกรณีบริษัทฯ จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต

4.3 การที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ ของทั้ง 2 บริษัทที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นลง

4.4 การโอนกิจการทั้งหมด จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร และจะไม่มีภาระภาษีเงินได้ที่เกิดจากการโอนทรัพย์สิน ตามมาตรา 74(ข)(ค) และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากไม่ถือเป็นการขายตามมาตรา 77/1(8)(อ) รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ยกเว้นแต่เพียงค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ของอาคาร และที่ดิน

5. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

ขั้นตอนหลักในการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

5.1 ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดำเนินการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและภาษี และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมรับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD และดำเนินการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบุในหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

5.2 บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อมีมติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD

5.3 ในวันโอนกิจการทั้งหมด YSD จะต้องโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบกิจการให้แก่ บริษัทฯ ในราคายุติธรรมและราคาตลาด

5.4 ในวันโอนกิจการทั้งหมด YSD จะต้องดำเนินการให้การโอน และ/หรือเปลี่ยนสัญญา ใบอนุญาต การจดทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นชื่อของบริษัทฯ

5.5 บริษัทฯ จะดำเนินการโอนพนักงานและลูกจ้างที่อยู่ภายใต้สัญญาว่าจ้างของ YSD ให้เป็นของ บริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายแรงงานกำหนด

5.6 YSD จะดำเนินกิจการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด ตามเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ จะยังคงมีคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และคณะผู้บริหาร ชุดเดิม และจะยังมุ่งเน้นนโยบายภาพรวมบริษัทเช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้าง



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**  
**YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.**

**OFFICE & FACTORY :** 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,  
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.  
**Tel :** +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

7. ผลกระทบของธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 การปรับโครงสร้างด้วยวิธีการรับโอนกิจการดังกล่าวจะทำให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของการจำหน่ายแบตเตอรี่ของบริษัทฯ และลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงด้วย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

จากการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยการโอนรับกิจการทั้งหมดจาก YSD ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความยั่งยืนในการประกอบ ธุรกิจและเติบโตไปข้างหน้า รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นสำหรับพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก YSD

9. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ตามข้อ 8) ข้างต้น

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

## 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ณ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ 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.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

5. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110

6. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 380/115 ม.ศุภลาชัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ชั้น 1 บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอิชิโระ มูราตะ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิรันดร์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะดำเนินการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 1 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 ไว้ชัดเจน)
3. แบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสต์ โทเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ (รายละเอียดแบบกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับจำนวนหุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน
  - ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดการออกเสียงให้กรอรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน 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 2564



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัญช์ ถนัดศิลป์กุล  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 11 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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์  
 : 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 2563)  
 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง  
 ♦ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง  
 การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
 ♦ บริษัทจดทะเบียนและ ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-  
 ♦ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-  
 ที่อยู่ : 69/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
 การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :  
 วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

กรรมการอิสระ  
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล  
 อายุ : 70 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 11 เดือน  
 วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
 มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  
 2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 2552-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า  
 2546-2548 : ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและ  
 คณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ  
 ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)  
 บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- ◆ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- ◆ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง
- ◆ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง
- ◆ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ◆ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- ◆ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

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

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ  
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2564

กรรมการอิสระ  
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



ชื่อ – สกุล : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์  
 อายุ : 62 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 5 เดือน  
 วุฒิการศึกษา : วท.บ. (สาขารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 : วท.ม. (สาขารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  
 ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 2556 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2549-2556 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สุขากิจบาลสิ่งแวดล้อม  
 2545-2549 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2543-2545 : รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2539-2545 : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขากิจบาลสิ่งแวดล้อม  
 2535-2539 : ผู้ประสานงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2563)  
 บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง  
 ♦ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง  
 ♦ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง  
 ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
 ♦ บริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-  
 ♦ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-  
 ที่อยู่ : 380/115 ม.สุภาลัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

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

ข้อ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 43 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

### 3. การลงมติ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 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 คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร**

ข้อ 48 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49 บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

## ประกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๐ 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

“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 ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

(๕) จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

ข้อมูลตาม (๔) และ (๕) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรให้แก่ผู้ร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้เป็นการประชุม โดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดนี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้จนกว่า จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชกำหนดนี้

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ ตามพระราชกำหนดนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๓๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

หน้า ๒๓

**หมายเหตุ :-** เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก และขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน ทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาดของโรคตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก 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 ในขณะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างหนักหน่วง สถานการณ์ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหวั่นไหวหรือหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 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 30 มีนาคม 2564 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

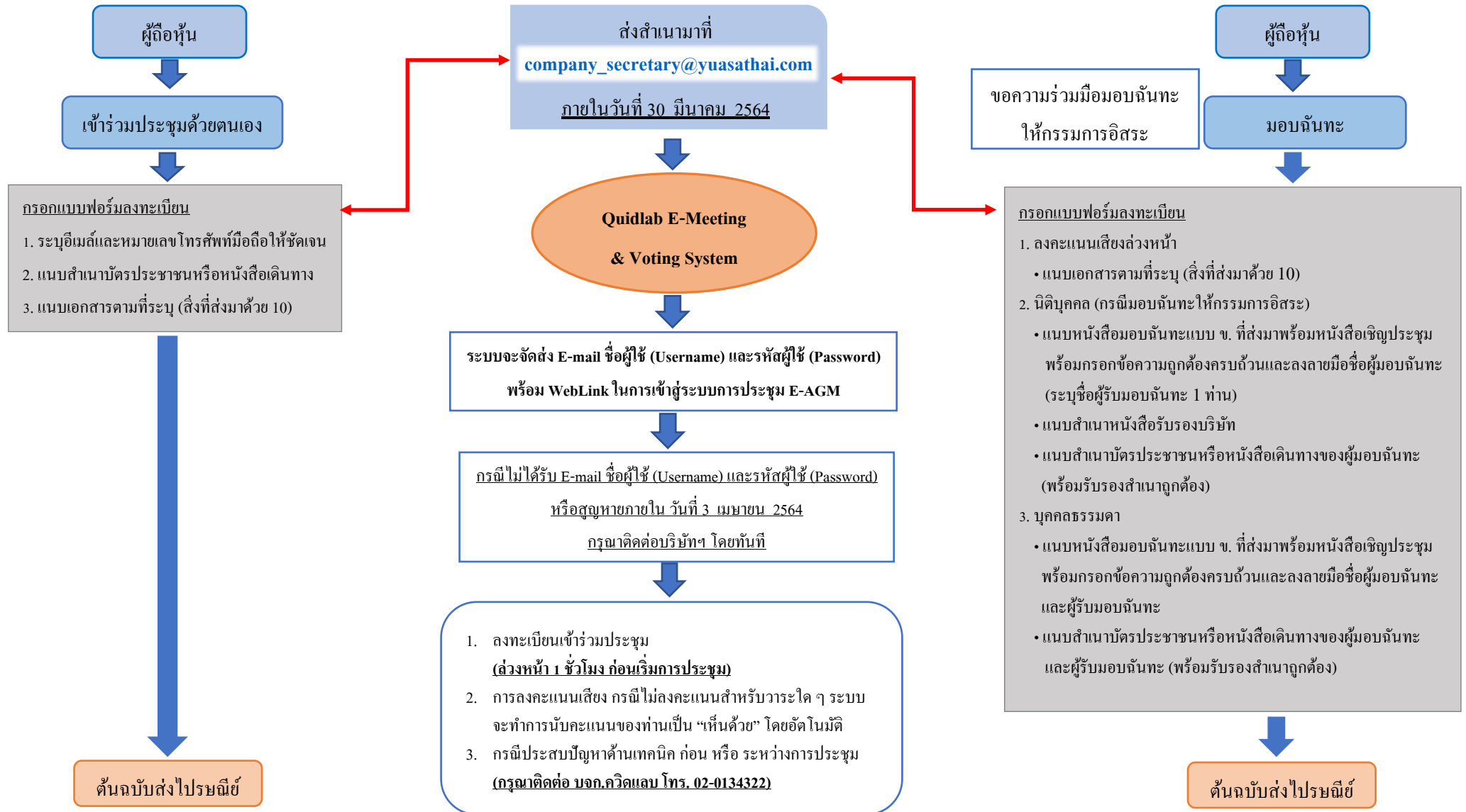
1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสาร ตามข้อ (1.1) จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น งดให้ชื่อผู้ใช้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

รหัสผู้ใช้งาน (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที

- 1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผู้ใช้งาน (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
  - 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 รหัสผู้ใช้งาน (Password) ให้ท่าน
2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเพื่อส่งให้บริษัทฯ ก่อนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
    - ช่องทาง E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
    - ช่องทาง ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ : บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้
    - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยกรอกคำถามลงแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ก่อนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้
      - ช่องทาง E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
      - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
 ที่อยู่ : บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

## แนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9



**ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า**

- กรอกแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- อีเมล: [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
- ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท (ที่อยู่บริษัท)

**วิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM**

- คลิกที่ "ลงคะแนนเสียง" จะปรากฏหน้าต่าง **ลงคะแนนเสียง** ในแต่ละวาระ ผ่านระบบ Quidlab e-Meeting & Voting System โดยคลิกเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" และกดส่ง (Send)
- 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 ยวซ่าแบตเตอรี่ 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 2564 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง web link สำหรับเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมลล์ (E-mail) ของข้าพเจ้าตามนี้.....

I/We hereby insist to attend the meeting and vote in the Annual General Shareholders' Meeting 2021 on April 6, 2021 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

**หมายเหตุสำคัญ:** โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ให้ทางบริษัทฯ ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยกรอกแบบฟอร์มที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็นผู้ถือหุ้น) หรือเอกสารมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบฉันทะ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

**Important Remarks:** Please send the registration form for the E-AGM to the Company **within March 30, 2021** 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:

- ทางอีเมลล์ : [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 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  
 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Taibanmai Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280

หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ:

- นายพีรศักดิ์ ชันธิวัช หรือ นางสาวศศิวิมล เอกอรวิญพงษ์  
 โทร.02-7697405, 02-7697342

In case of any questions or suggestions, please contact:  
 Mr. Peerasak Khantavicha or Miss Sasiwimon Ek-aranphong  
 Tel.02-7697405, 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 ..... ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
Shareholders' registration no. 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 ..... ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

Sign

(ตัวบรรจง) (proper handwriting)

Shareholders/The proxy holder

**หมายเหตุสำคัญ:** การส่งคำถามล่วงหน้า

**Remark:** 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 30 มีนาคม 2564**  
Please identify the name-surname, the shares amount, and the telephone number or email, then send back to the Company before **March 30, 2021** via the following channels:
4. ทางบริษัทจะกลั่นกรองคำถามเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุม ทั้งนี้หากคำถามไม่เป็นไปตาม  
หมายเหตุสำคัญข้อที่ 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)
- ช่องทาง ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
ที่อยู่ : บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

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

Mail : The Company Secretary

Address: Yuasa Battery Thailand Public Company Limited

164 Moo 5 Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol

Taibanmai Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบ QR Code

ดังนั้นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020) ในแบบรูปเล่มให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมาทางอีเมลของเลขานุการบริษัท [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

อาศิระ คิโยมิซุ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่  
บ้านเลขที่..... หมู่..... ถนน.....แขวง/ตำบล.....  
เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทรศัพท์.....