

## หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

---

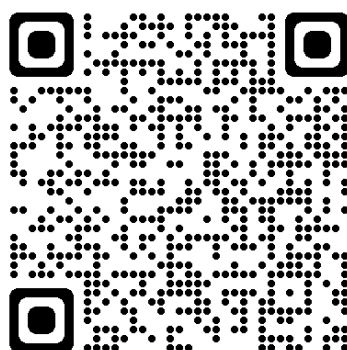
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

โดยวิธีการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงทางเดียวเท่านั้น  
และถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบริษัท

ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
ผ่านแอปพลิเคชันของระบบคิวคลัด  
โดยสแกน QR Code นี้

URL- <https://yuasa.foqus.vc/registration/>



บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง

## สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	<b>หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</b>	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 1)	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานประจำปี 2564 ผ่าน QR Code หรือ URL ที่นำส่งจาก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2 และ 3)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 2)	22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5)	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	นियามกรรมการอิสระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แบบฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม	49

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มสำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่ายปูนใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม โดยสรุปและรายละเอียดแต่ละวาระเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
5. พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### วาระที่ 1    **รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

### วาระที่ 2    **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2564 รวมทั้งรายงานประจำปี 2564 บริษัท ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2564 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

### วาระที่ 3    **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2564		
	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,469.47	1,463.63
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	529.10	530.22
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,251.60	2,215.32
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	97.68	94.74
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.91	0.88

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัท ได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 97.68 ล้านบาท บริษัท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.291 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 31.32 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 32.06 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	465.94	580.62	634.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	138.92	158.18	97.68
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.441	0.291
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37.67	47.46	31.32
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	27.12	30.01	32.06

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายพรจักร มนูญธรรม กรรมการ 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการ 3) นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) และเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายพรจักร มนูญธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ)
1. นายพรจักร มนูญธรรม (กรรมการ)	8 ธันวาคม 2546	18 ปี 3 เดือน	21 ปี 3 เดือน
2. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ (กรรมการ)	28 กุมภาพันธ์ 2561	4 ปี 1 เดือน	7 ปี 1 เดือน
3. นายเรียวจิ อาเบะ (กรรมการ)	1 เมษายน 2565	7 วัน	3 ปี 7 วัน
4. นายโยชิน วิมุกตายน (กรรมการอิสระ)	22 เมษายน 2551	13 ปี 11 เดือน	16 ปี 11 เดือน

สำหรับนายโยชิน วิมุกตายน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่า นายโยชิน วิมุกตายน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี และสำหรับนายเรียวจิ อาเบะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายชิโยชิ ทานิกุจิ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ดังนั้นตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 20 วรรคที่ 1 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2565 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2564 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2564	ปี 2565
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตรารั้งละ (บาท)	อัตรารั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000	15,000
กรรมการ	12,500	12,500

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)	ปี 2564	ปี 2565
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว
<b>5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 4.08 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 7 ล้านบาทจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยได้จัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี: กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ศิริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอศวรรารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565: กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 405,000 บาท สาเหตุมาจากบริษัทได้รับโอนกิจการของบริษัท ชั่วช้า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก

บริษัทย่อย ทำให้รายการค้าของบริษัทย่อยได้ถูกโอนเข้ามาดำเนินการในบริษัท ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยถูกนำมารวมอยู่ในค่าสอบบัญชีของบริษัท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีบนฐานข้อมูลเดียวกัน ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 จะไม่แตกต่างจากปี 2564 แต่อย่างใด รายละเอียดของค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

*ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2564	ปี 2565
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)</b>		
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท และค่าสอบทานงบการเงินรวมของ 3 ไตรมาส	195,000	300,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,100,000	1,400,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>1,295,000</b>	<b>1,700,000</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยิวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)</b>	<b>405,000</b>	-
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย</b>	<b>1,700,000</b>	-

\* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทเป็นปีที่สอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 บริษัทที่มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงกำหนดให้การประชุมจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผ่านระบบคลิคลับ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แนบมาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารสำคัญ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

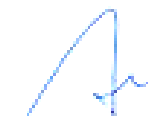
โดยบริษัท ได้กำหนดกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม ดังนี้ 1) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดคิดปกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ 2) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัท จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 และเพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์หรือ E-Mail ของท่านที่สามารถติดต่อได้มาทาง “เลขานุการบริษัท” ที่อยู่ บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือ Email address: [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท Link : <https://www.yuasathai.com/download/file/9b47e31f.pdf> หรือสแกน QR code ได้ที่นี่



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



อาศิระ กิโยมิชู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

## เวลาและสถานที่

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 บริษัทยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

## กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอาศิระ ภิโยมิชู           | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา     |
| 2. นายพรจักร มนุชรรม            | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม        | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 4. นายชัชโยชิ ทานิกุจิ          | กรรมการ   |
| 5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ            | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม   |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ ชาติ    | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 7. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ | กรรมการ   |
| 8. รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนงค์ศิลปกุล   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |
| 10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
|---------------------|--|

## กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโชชิน วิมุกตายน | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-----------------------|-------------------------------------|

## ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี อภิรักษ์   | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)     |
| 2. นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาศิระ ภิโยมิชู ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยครั้งแรกช่วงต้นปี 2563 และแพร่ระบาดระลอกสองในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดรอบแรก แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่า รวมถึงประเทศไทยได้มีการนำเข้าวัคซีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้เริ่มฉีดให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และคาดว่าสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับและธุรกิจหลายประเภทจะกลับมาเปิดตามปกติได้ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ทางบริษัท จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 1,820 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 3 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,002,108 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 30 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,537,725 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,539,833 หุ้น หรือร้อยละ 87.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเทอร์เน็ต จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม นายสุขแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตาชน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การใช้งานระบบ E-AGM เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานได้ 3 ส่วนคือ

2.1) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของ

ผู้ถือหุ้น ได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้น ๆ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้น ๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้

2.2) รายการผลลงคะแนน/การลงคะแนน (Vote Result Menu): สำหรับดูรายงานผลลงคะแนนหรือผลการนับคะแนนเสียงได้จากเมนูนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.3) รายการออกจากระบบ (Logout Menu): หากต้องการออกจากระบบให้เลือกกรายการนี้ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่

นอกจากนี้ สำหรับการลงคะแนน (Vote Menu) จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกสรุปวงกลม เพื่อทำการเลือก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้กด “ส่ง” (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” (Vote is submitted) รวมถึงตัวเลือกการลงคะแนนเสียง (Voting options) จะถูกบล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 2
- กรณีที่เป็นวาระที่มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดไปแล้ว
- กรณีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว จากการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามิตอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

7) ในกรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึง 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ซึ่งจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่น ๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการ ได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยเริ่มจากเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 5 เรื่องหลักโดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2563 ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่งในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 2,070.14 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 191.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.27 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 14.52 และในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 158.18 ล้านบาท สำหรับยอดขายในปี 2563 ยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยบวก เช่น การลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก การลดต้นทุนในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2563 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี โดยบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 370.41 ล้านบาท ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และบริษัทสามารถควบคุมสินค้าคงคลังได้ดีสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง รวมถึงบริษัทไม่มีเงินกู้ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนของทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับแนวโน้มของส่วนของทุนและหนี้สินรวม ส่วนของทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีการปรับขึ้นเล็กน้อยจำนวน 0.47 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.83 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ยังคงถือว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,412.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2563 อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563 มีจำนวน 2.31 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 56 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 51 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระหนี้ค่าเช่าของลูกค้าหนึ่งบางรายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดซึ่งบริษัทได้ติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับนโยบายการให้เครดิตของลูกค้าหนึ่งการค้างชำระที่กำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 ยังไม่เกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้ และระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 60 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 61 วัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ในด้านการลงทุนในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยประธานฯ ได้แสดงรูปภาพการปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในโรงงานและการปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและมลพิษทางอากาศโดยได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของการติดตั้งท่อเพื่อระบายน้ำฝนจากหลังคาและการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ ได้แก่ Dust collector และ Wet Scrubber ใหม่ เพื่อควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศ รวมถึงปรับปรุงในด้านคุณภาพ การผลิต และแผนผังของบริษัท สำหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และการติดตั้งเครื่อง Hi-Rate & Low-rate เครื่องใหม่ และการปรับปรุงด้านการผลิต ได้แก่ การย้ายระบบทำความเย็นสำหรับน้ำหล่อเย็น การย้ายเครื่องตัดแผ่น และเครื่องขัดแผ่น รวมถึงไลน์ YT1, YT2 และ YT4 และในส่วนของการปรับปรุงอาคารนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทและห้องโถงวีเอ็ม เพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่แขกที่มาบริษัทได้เยี่ยมชม

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2563 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรมบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR-DIW continue 2563 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” และสำหรับเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้ร่วมดูแลชุมชนและสังคมโดยการร่วมทำความสะอาดชุมชน การปันสเปรย์ฆ่าเชื้อ การบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล

รายละเอียดอื่น ๆ เช่น รายงานประจำปี 2563 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน  
**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

สำหรับงบการเงิน มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 1) บริษัทมียอดขายได้จากการขายรวม จำนวน 2,070.14 ล้านบาท 2) ต้นทุนขายจำนวน 1,492.57 ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 385.65 ล้านบาท 4) กำไรสุทธิจำนวน 158.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,412.24 ล้านบาท โดยมีส่วนของทุนที่จำนวน 886.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 114.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.86% ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 117.46 ล้านบาทจากการรับเงินของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำไรจากการดำเนินงาน 2) การเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 35.34 ล้านบาท จากการขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ 3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 3.51 ล้านบาท และ 4) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นจำนวน 1.15 ล้านบาทและ 0.17 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีการลดลงของสินค้างเหลือ จำนวน 1.10 ล้านบาท จากการลดลงของ วัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 158.18 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.441 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 47.46 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สারণตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 30.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.441 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจาก พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายอิชิโระ มูราตะ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ดังนั้นกรรมการดังกล่าวจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายอิชิโระ มูราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี 9 เดือน 2) นายอิชิโระ มูราตะ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี 3 เดือน 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 เดือน และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุวแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายอิชิโระ มูราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

และประธานฯ ได้แจ้งผลจากการลงคะแนน โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายอิชิโระ มูราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

## 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## 2) นายอิชิโระ มูราตะ

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล				
เห็นด้วย	94,537,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	94,537,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนด้วยอัตราเดียวกับปี 2563 ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6.18 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สำหรับค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินบริษัทไม่ได้มีการจ่ายให้กับกรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2564
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราร้อยละ (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>	<b>ไม่เกิน 7 ล้านบาท</b>
	โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

**ค่าตอบแทนกรรมการ**

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบุณยานายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวณະ โขติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัสวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,295,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 165,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดด้วย

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัสวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,295,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุชแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและมอบอำนาจในการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสุชแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัท

ฝ่ายจัดการได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย (บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด) โดยมีรายละเอียดอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

- 1) รายการดังกล่าวจะดำเนินการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- 2) รายการดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นการได้มาของทรัพย์สิน และไม่เป็นรายการระหว่างกัน แต่ทั้งนี้รายการดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทย่อยจะทำการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ สัญญา และลูกจ้างทั้งหมดให้กับบริษัทแม่ โดยราคาที่ใช้โอนทรัพย์สินและหนี้สินให้กับบริษัทแม่จะเป็นราคายุติธรรมและราคาตลาดสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4) รายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินหลังการรับโอนกิจการแต่อย่างใด และเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
  - 1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
  - 2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแปลงแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว

3) จัดทำเจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณนายสุพแท้ม ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติเอกฉันท์รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ชั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัทย่อย) และมอบอำนาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว

3) จัดทำเจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

ด้วยคะแนนเสียงตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

# สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.35 น.

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

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายพิรศักดิ์ ชันชวิชัย

เลขานุการบริษัท

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

### ด้านฐานะการเงิน

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 1,469.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 57.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 21 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2) สินค้าคงเหลือจำนวน 36.72 ล้านบาท เนื่องจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น และ 3) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.19 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 0.85 ล้านบาท 2) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จำนวน 0.95 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจำหน่าย และ 3) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.88 ล้านบาท

#### หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่า 529.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.59 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 15.22 ล้านบาท จากค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตสินค้าเพื่อขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2) หนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 2.69 ล้านบาท และ 3) สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จำนวน 2.36 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวน 16.66 ล้านบาท จากการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีหลังของปี 2563 และครึ่งปีแรกของปี 2564 และผลกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ 2) หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.53 ล้านบาท

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 940.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 54.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ผ่านมา

#### ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 91.70 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 113.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ผลกำไรจากการดำเนินงานในปี 2564 จำนวน 97.68 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่บริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 158.18 ล้านบาท 2) การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 41.57 ล้านบาท สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีหลังของปี 2563 และครึ่งปีแรกของปี 2564 3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 10.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการผลิต และสินค้าเพื่อขาย 4) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 21.40 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 5) สินค้าคงเหลือ จำนวน 35.93 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น และ 6) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 2.19 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของ 1) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.78 ล้านบาท และ 2) หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.53 ล้านบาท

สำหรับเงินสดจ่ายไปเพื่อกิจกรรมการลงทุนจำนวน 40.97 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสดเพื่อ 1) ใช้ไปในการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 41.15 ล้านบาท และ 2) เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.19 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในการกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น จำนวน 43.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

สำหรับเงินสดใช้ไปในการกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 51.58 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 47.46 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 4.12 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในการกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 11.20 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

### ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำนวน 2,251.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 181.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ตลาดทดแทนภายในประเทศ ตลาดส่งออก และตลาดอื่น จำนวน 61.07 ล้านบาท จำนวน 75.67 ล้านบาท จำนวน 24.65 ล้านบาท และจำนวน 20.06 ล้านบาท ตามลำดับ ในด้านรายได้อื่น บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นจำนวน 10.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4.67 ล้านบาท มาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเนื่องจากความผันผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และ 2) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และรายได้จากบัตรภาษีจากตลาดส่งออกเนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,737.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.17 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ ต้นทุนขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.07 เนื่องจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2564 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2564 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,205 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยในปี 2563 จำนวน 381 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 20.86 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2564 มีการปรับตัวขึ้นตลอดทั้งปีอยู่ในช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,429 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนสิงหาคม 2564 และ ต่ำสุดที่ระดับ 1,961 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือนมีนาคม โดยในเดือนธันวาคม 2564 ระดับราคาตะกั่วมาอยู่ที่ระดับ 2,305 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 มียอดรวม 401.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.84 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 16.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของรายได้จากการขาย สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 17.17 ล้านบาท จากภาษีสรรพสามิต ค่าสิทธิ และค่าขนส่ง เนื่องจากยอดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 1.16 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2564 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย จากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2564 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 97.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.91 บาทต่อหุ้น

### นโยบายการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อทางการค้ากับลูกค้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากการขายสินค้า โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นแต่ละประเภทดังนี้

- 1) ลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์: ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30-90 วัน
- 2) ลูกค้าในตลาดส่งออก: ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 30-60 วัน สำหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องการจ่ายมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้า
- 3) ลูกค้าภายในประเทศ: บริษัทฯ มีการกำหนดวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าแต่ละราย โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเป็น ลูกค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และกลุ่มตัวแทนประมุขงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ จะทำการคำนวณหาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการ, ฐานะการเงินของลูกค้าและอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา โดยจะให้ระยะเวลาสินเชื่อตั้งแต่ 7-90 วัน ทั้งนี้จะมีการทบทวนการให้วงเงินสินเชื่อเป็นประจำทุกปี

### อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2564 คือ 2.45 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 2.31 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 59.05 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 0.94 ล้านบาท

ในปี 2564 อัตราการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 6.61 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 55.21 วัน ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 55.93 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 52.46 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 58.47 วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ที่สั้นลงดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2564 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.56 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจำนวน 0.59 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลในปี 2564

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 22.83 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.441 บาท เป็นจำนวนเงิน 47.46 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.291 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.32 ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายพรจักร มนุชรธรรม  
กรรมการบริษัท

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
<b>อายุ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>67 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>ตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18 ปี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 9 ปี</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรธรรม	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</li> <li>หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</li> </ul>	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-มิ.ย.2564	กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น 18 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส 27 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. พูยี เมอร์แคนไทล์ 24 ปี</li> <li>กรรมการ บจ. เซนทรัล เอ็นชี่ 26 ปี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2564)</b> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง</li> </ul> บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>						

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ  
กรรมการบริษัท

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท			
นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ  <b>อายุ</b> • 54 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ • เลขานุการคณะกรรมการสรรหา <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 3 ปี 10 เดือน <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 4 ปี <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li> <li>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562</li> </ul>	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ เลขานุการคณะผู้บริหาร	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2547-ก.พ.2562	เลขานุการบริษัท	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2549-2556	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ)	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2547-2548	ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2546	ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2545	เจ้าหน้าที่แผนงาน	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)</b> บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>					

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายเรียวกิจ อามะ  
กรรมการบริษัท

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายเรียวกิจ อามะ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติ โยโกฮาม่า</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	เม.ย 2565-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
<b>อายุ</b> • 49 ปี				ก.พ.2562 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ. ซีเอส ยัวซ่า เอเชีย เทคโนโลยี เซนเตอร์
<b>สัญชาติ</b> • ญี่ปุ่น				มิ.ย 2556	ผู้จัดการ กลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ต่างประเทศ	บจ. จีเอส ยัวซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล
<b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท				เม.ย 2555	ผู้จัดการ	บจ. ทาทา ออโต้คอมพ์ จีวาย แบตเตอรี่, ประเทศอินเดีย
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 7 วัน				เม.ย 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายเทคนิค หน่วยธุรกิจ แบตเตอรี่รถยนต์	บจ. จีเอส ยัวซ่า แมนูแฟคเจอร์ริง
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • ไม่มี				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี- <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี- <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)</b> -ไม่มี- เนื่องจากเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565		
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี						

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายโยชิน วิมุกตายน  
กรรมการอิสระ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยชิน วิมุกตายน  <b>อายุ</b> • 74 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการกำกับดูแลกิจการ  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 13 ปี 8 เดือน  <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • กรรมการอิสระ 13 ปี 8 เดือน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 6 ปี  <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2560	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรม ราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)</b> บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง</li> </ul>		

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

(จ) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

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

อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.....อายุ.....ปี

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

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

2.....อายุ.....ปี

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

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

3.....อายุ.....ปี

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

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

4. รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี

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



ชื่อกรรมการ นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเรียวจิ อาเบะ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโยชิน วิมุกตายน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งคออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะ  
 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 1 บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซ.เทศบาล 55  
 อ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง : .....

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

วาระที่.....เรื่อง : .....

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

วาระที่.....เรื่อง : .....

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

วาระที่.....เรื่อง : .....

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งคออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

### การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

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

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ (รายละเอียดแนบกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

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

#### หมายเหตุ

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

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวณิช दनัดซิลปกุล

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 11 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 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชู ประเทศญี่ปุ่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ  
อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ  
ผู้ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา  
ศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, เบลเยียม, สหราชอาณาจักรฯ  
อาจารย์บรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)

บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 5/5 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 13/13 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	: 3/3 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	: 4/4 ครั้ง
▪ การประชุมผู้ถือหุ้น	: 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

▪ บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน	: -ไม่มี-
▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

กรรมการอิสระ  
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 11 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

2552-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า

2546-2548 : ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)

บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2565

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



ชื่อ – สกุล : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 6 เดือน

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (สาธาณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยมหิดล  
: วท.ม. (สาธาณสุขศาสตร์) สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลประสพการณ์

ทำงานในระยะ 5 ปี

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
2556 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2549-2556 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม

2545-2549 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2543-2545 : รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2539-2545 : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม

2535-2539 : ผู้ประสานงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2564)

บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2565

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือ โอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งประสงค์ต่อกำไร-ขาดทุน

(ง) การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นแปรสภาพหรือหลักทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ช) การเลิกบริษัท

### 4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

**5. คำตอบแทนกรรมการและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ**

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

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

**6. การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไร**

ข้อ 48 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 49 บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

## ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางเว็บไซต์หรือสแกน QR Code ซึ่งอยู่ตอนท้ายของเอกสารแนบฉบับนี้ โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ และเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือ ทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบ

จากนั้นระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกรอกอีเมล (E-Mail Address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้อัพโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมการประชุมภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำหรับเอกสารหลักฐานที่จะอัพโหลดเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 2

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และอัพโหลดสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผ่านระบบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1.3.1 กรณีที่ข้อมูลและเอกสารครบถ้วน: ระบบจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้ง Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

1.3.2 กรณีที่ข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน: ระบบจะแจ้งกลับทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อมูลและเอกสารต่อไป

ทั้งนี้ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น **กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ** กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือ ยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อ บริษัทฯ โดยทันที

1.4 ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยระบบจะเปิดให้ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมซึ่งเป็นเวลา 13.00 น.เท่านั้น

1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ E-Mail : info@quidlab.com

1.7 ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล (E-Mail Address) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่าน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องอัปโหลดประกอบการเข้าร่วมประชุม

● **บุคคลธรรมดา**

○ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ จะใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

○ ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ จะใช้สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

● **นิติบุคคล**

○ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- กรณีมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ

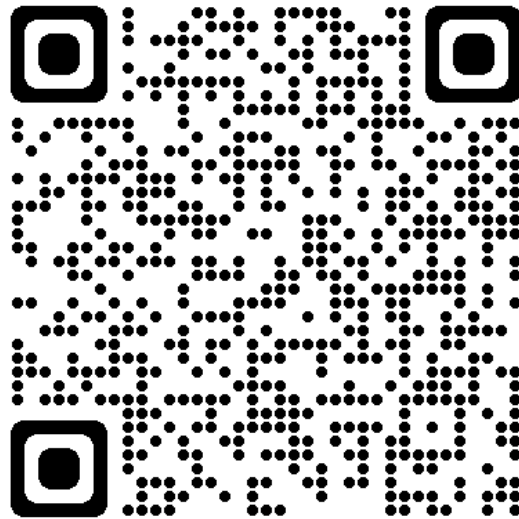
○ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- กรณีมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก

3. การส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าหรือคำแนะนำให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยการกรอกคำถามลงแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 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 โทรศัพท์ : 02-7697405
- เว็บไซต์และ QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)  
URL- <https://yuasa.foqus.vc/registration/>



แบบฟอร์มถามคำถามล่วงหน้า

In-Advance Questions Form

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (YUASA)

To The Company Secretary of Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล).....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น

I/We Shareholders' registration no. Holding the total amount of Shares

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ID card no.

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

Please mark ✓ in ( )

( ) ผู้ถือหุ้นของบริษัท

Being a Shareholder of the Company

( ) ผู้รับมอบอำนาจ .....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/ผู้รับมอบอำนาจ

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**

**31 มีนาคม 2565**

Please identify the name-surname, the shares amount, and the telephone number or email, then send back to the Company before **March 31, 2022** 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) E-mail : [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท Mail : The Company Secretary
- ที่อยู่ : บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ 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

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบ QR Code

ดังนั้นบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) ในแบบรูปเล่มให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมาทางอีเมลของเลขานุการบริษัท [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

กรุณาจัดส่งมาที่: เลขานุการบริษัท

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่นี้

บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....แขวง/ตำบล.....

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