



# INVITATION

TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

# 2023

**ON FRIDAY, 7 APRIL 2023**

at 13.00 hrs.

3rd floor, Kanyalak Ballroom, Four Wings Hotel, Bangkok

**CONTACT**

Tel: 02-769-7344

E-mail: [Company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:Company_secretary@yuasathai.com)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
6. นิชยามกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ  
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
8. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพมหานครที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
5. พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
8. พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565
9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1 ....

Begin your journey with us.

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2565 รวมทั้งรายงานประจำปี 2565 บริษัทได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2565 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2565	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,578.42
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	555.94

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2565 (ต่อ)	
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,578.73
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	109.42
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.02

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 109.42 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.346 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 37.24 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินเฉพาะกิจการที่อัตราร้อยละ 34.04 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัท จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทจำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565

รายการ	ปี 2563*	ปี 2564*	ปี 2565*
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	580.62	634.76	716.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	158.18	97.68	109.42
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.441	0.291	0.346
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	47.46	31.32	37.24
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30.01	32.06	34.04

**หมายเหตุ:** \* ข้อมูลในปี 2563 และ ปี 2564 ได้จากงบการเงินรวม ในขณะที่ข้อมูลในปี 2565 ได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู กรรมการ 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ กรรมการ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) และเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมักระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ)
1. นายอาศิระ ภิโยมิชู (กรรมการ)	14 พฤษภาคม 2563	2 ปี 10 เดือน	5 ปี 10 เดือน
2. นายนาโอยะ ยามาอูจิ (กรรมการ)	1 เมษายน 2565	1 ปี	4 ปี
3. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (กรรมการอิสระ)	21 เมษายน 2553	12 ปี 11 เดือน	15 ปี 11 เดือน
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ (กรรมการอิสระ)	1 ตุลาคม 2560	5 ปี 5 เดือน	8 ปี 5 เดือน

สำหรับกรรมการและกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ นายอาศิระ ภิโยมิชู ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ทั้ง 2 ตำแหน่งนี้ไม่ควรเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทไม่ได้เพิกเฉยในเรื่องดังกล่าว โดยอยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือภายในเพื่อหาแนวทางที่ดีสำหรับการบริหารงานและให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและในส่วนของกรรมการอิสระ ซึ่ง รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่า กรรมการอิสระควรอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่าท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทมีความต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 8) **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2566 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2565 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565	ปี 2566
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตรารั้งละ (บาท)</b>	<b>อัตรารั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000	15,000
กรรมการ	12,500	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565	ปี 2566
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	- ไม่มี -	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิก Siam Country Club		ต่อท่าน
● นายอาศิระ ภิโยมิชู		45,000
● นายพรจักร มนูญธรรม		45,000
● นายเรียวจิ อาเบะ		45,000

และในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ไม่เกินจำนวน 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 4.99 ล้านบาท และจัดสรรให้กับกรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอมติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี: กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติอศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566: กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท สาเหตุจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงาน ทำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น โดยรายละเอียดของค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

*ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2565	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท และค่าสอบทานงบการเงินของ 3 ไตรมาส	300,000	450,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,400,000	1,400,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,850,000</b>

\* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

- 3) ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด
- 4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทเป็นปีที่สาม

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565 ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนจำกัดในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565 โดยรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ เปรียบเทียบฉบับเดิมและฉบับใหม่ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความ ได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565 ที่มีการแก้ไขใหม่ ตามที่เสนอ


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

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ทั้งนี้บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถติดต่อมาได้มาทาง “เลขานุการบริษัท” หมายเลข โทรศัพท์ 0-2769-7344 หรือ Email address: [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



อาศิระ ภิโยมิฐุ

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                              |   |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นายอาศิระ<br>ทิโยมิซู        | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายพรจักร<br>มนุชรรม         | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. | นายสุขแท้<br>เรืองวัฒนะ โชติ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting**

- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | พล.ต.ต.ศุภชาญ<br>มนุชรรม        | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 2. | นายเรียวจิ<br>อาเบะ             | กรรมการ   |
| 3. | นายนาโอยะ<br>ยามาอูจิ           | กรรมการ   |
| 4. | นายประพัทธ์<br>พิทักษ์นิตินันท์ | กรรมการ   |
| 5. | นายโยธิน<br>วิมุกตายน           | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 6. | รศ.ดร.ลาวณิชย์<br>ถนัดศิลป์กุล  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | รศ.พิศิษฐ์<br>วัฒนสมบูรณ์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |
| 8. | นายประเสริฐ<br>กิตติศักดิ์กุล   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | นางสาวพัชรี<br>อภิรักษ์       | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)          |
| 2. | นายพิรศักดิ์<br>ชันชวิชัย     | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย       |
| 3. | นางสาวสุพรรณิ<br>ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาศิระ ทิโยมิซู ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 1,667 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 2 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,002,000 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,033,420 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,035,420 หุ้น หรือร้อยละ 87.37

ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ซึ่งแจ้งระเบียบวาระการประชุม

นายสุขแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 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 4 ส่วนสำคัญได้แก่

2.1) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากมีการปิดวาระการประชุมใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ นอกจากนี้ สำหรับการลงคะแนน (Vote Menu) จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกรูปวงกลม เพื่อทำการเลือก “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้กด “ส่ง” (Send) เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” (Vote is submitted)

ทั้งนี้ตัวเลือกการลงคะแนนเสียง (Voting options) จะถูกล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้

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

2.2) รายการผลองค์ประชุม/โหวต (Vote Result Menu): สำหรับดูรายงานผลองค์ประชุมหรือผลการนับคะแนนเสียงได้จากเมนูนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.3) เมื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (Download Document): เมื่อดังกล่าวใช้สำหรับดูเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ และรายงานประจำปี 2564 ของทางบริษัท

2.4) รายการออกจากระบบ (Logout Menu): หากต้องการออกจากระบบให้เลือกรายการนี้ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นต้องการออกจากระบบจริงๆ หรือไม่

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดสดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามิมติอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น่าเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

7) ในกรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น ให้ใช้สิทธิส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ซึ่งจะมีจำนวน 8 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยเริ่มจากเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 5 เรื่องหลักโดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2564 ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 2,251.60 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 112.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 97.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก สำหรับรายได้ในปี 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องมาจากการฟื้นตัวของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แต่ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 โดยเป็นผลมาจากราคาคะถั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันทีเนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาด

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 369.56 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เพียงเล็กน้อย บริษัทมีสินค้างคลังในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นผลมาจากราคาคะถั่วปรับตัวสูงขึ้นและส่วนของทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีการปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.59 หรือ 3.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ข้ถึงว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวม ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,469.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2564 อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปี 2564 อยู่ที่ 2.45 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 55 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 56 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 52 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 60 วัน เนื่องจากบริษัทยังคงมีสภาพคล่อง ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดซื้อวัตถุดิบโดยลดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ถูกลง และสำหรับด้านความสามารถในการทำกำไร ในปี 2564 อัตรากำไรสุทธิมีจำนวนลดลง สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่การปรับราคาทำได้เพียงบางส่วน ตามที่แจ้งไว้แล้ว ทั้งนี้โดยภาพรวม อัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในด้านการลงทุนในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับการปรับปรุงโรงงานในด้านความปลอดภัย บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงงานและการปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และสำหรับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงด้านกำจัดมลพิษทางอากาศ โดยได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของการติดตั้งท่อเพื่อระบายน้ำฝนจากหลังคา และการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ ทั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) และ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ใหม่ เพื่อควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศ และระบบปรับอากาศ (Fresh air) ในพื้นที่อาคารกริดและอาคารตัดแผ่น สำหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ บริษัทมีการติดตั้งเครื่องกายประจุแบตเตอรี่ และการติดตั้งเตาอบลมร้อน ในขณะที่การปรับปรุงด้านการผลิต บริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่ผสมน้ำกรดของแบตเตอรี่รถยนต์ ติดตั้งเครื่องชาร์จเพิ่มเติม การทำเครื่องหมายเลเซอร์ (Laser Marking) เพื่อลดเวลาการทำงาน และการปรับปรุงพื้นที่ผสมกรดบริเวณยาแผ่นธาตุ

นอกจากนี้ ประชาชนฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2564 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรมบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works: CSR-DIW) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ซึ่งปัจจุบันเราได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเพิ่งจะได้รับจดหมายยืนยันจากจาก CAC เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และสำหรับเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทได้ร่วมดูแลชุมชนและสังคมโดยการบริจาคถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประชาชนฯ ขอให้นายสุชาติ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสุชาติฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2564 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,469.47 ล้านบาท หนี้สินรวม 529.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 940.36 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,251.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 97.68 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.91 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวาระข้อ ๓ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 97.68 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.291 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 31.32 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมที่อัตราร้อยละ 32.06 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.291 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ตั้งแต่วาระที่ 5 เป็นต้นไป มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 94,035,520 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายพิรศักดิ์ ชันชวิชัย เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมายได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายพิรศักดิ์แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี 3 เดือน 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี 1 เดือน 3) นายเรียวจิ อาเบะ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วัน และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี 11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายพิรศักดิ์ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) นายพรจักร มนุชธรรม**

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ**

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## 3) นายเรียวจิ อาเบะ

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## 4) นายโยชิโนะ วิกุกตายน

เห็นด้วย	94,035,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้เป็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2565 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2564

โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 4.08 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินบริษัทไม่ได้มีการจ่ายให้กับกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตรารั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	<b>ไม่เกิน 7 ล้านบาท</b> โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะเน้นเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ก่อนการพิจารณาในวาระถัดไป นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวิณะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 405,000 บาท สาเหตุมาจากบริษัทได้รับโอนกิจการของบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย ทำให้รายการค้าของบริษัทย่อยได้ถูกโอนเข้ามาดำเนินการในบริษัท ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยถูกนำมารวมอยู่ในค่าสอบบัญชีของบริษัท รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,700,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.32 น.

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

บันทึกรายงานการประชุมโดย

นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย

เลขานุการบริษัท

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

### ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

จากสถานการณ์ภายในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกได้เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ในปี 2565 บริษัทมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นในทุกตลาด เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบหลักมีความผันผวนอย่างมาก ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนมีการอ่อนค่าลง ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 109.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.73 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.01 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา

### ด้านฐานะการเงิน

ตารางสรุปข้อมูลฐานะทางการเงินประจำปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	414.82	369.56	45.26	12.25%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	393.45	367.25	26.20	7.14%
สินค้าคงเหลือ	317.65	288.48	29.17	10.11%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.77	12.97	(4.21)	(32.43%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,134.68	1,038.26	96.42	9.29%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	407.65	395.79	11.86	3.00%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	36.09	35.41	0.67	1.90%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	443.74	431.21	12.53	2.91%
รวมสินทรัพย์	1,578.42	1,469.47	108.95	7.41%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	399.36	379.17	20.19	5.33%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50.44	44.28	6.16	13.92%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	449.80	423.45	26.35	6.22%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	106.13	105.66	0.47	0.45%
รวมหนี้สิน	555.94	529.11	26.83	5.07%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,022.48	940.36	82.12	8.73%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,578.42	1,469.47	108.95	7.41%

### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,578.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 108.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.41 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 45.26 ล้านบาท

2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 26.20 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3) สินค้าคงเหลือจำนวน 29.17 ล้านบาท เนื่องจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น 4) รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 11.86 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และ 5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 0.67 ล้านบาท

**หนี้สินรวม**

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่า 555.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 26.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.07 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 20.19 ล้านบาท จากค่าซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการผลิต สินค้าเพื่อขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2) หนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 6.16 ล้านบาท จากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเนื่องจากผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และ 3) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 0.48 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 1,022.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 82.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.73 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลกำไรของบริษัทในปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา

**ด้านกระแสเงินสด**

ตารางสรุปข้อมูลกระแสเงินสดประจำปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	142.65	91.70	50.95	55.56%
เงินสดสุทธิ ใช้จ่ายในกิจกรรมลงทุน	(62.12)	(40.97)	21.15	51.64%
เงินสดสุทธิ ใช้จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน	(35.27)	(51.59)	(16.32)	(31.63%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	45.26	(0.86)	46.11	5,390.13%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 414.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 45.26 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรม ดังนี้

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 142.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน 1) ผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้ในปี 2565 จำนวน 139.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่บริษัท มีผลกำไรก่อนหักภาษีเงินได้จำนวน 121.70 ล้านบาท 2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 21.47 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อวัตถุดิบและวัสดุในการผลิต และสินค้าเพื่อขาย และ 3) สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มขึ้น จำนวน 4.30 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของกระแสเงินสดจาก 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น จำนวน 27.77 ล้านบาท เนื่องมาจากยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จำนวน 29.46 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น 3) การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 23.14 ล้านบาท 4) หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นที่ลดลง จำนวน 2.08 ล้านบาท และ 5) การจ่ายเงินชดเชยและผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ จำนวน 4.94 ล้านบาท

สำหรับเงินสดจ่ายไปสุทธิเพื่อกิจกรรมการลงทุนจำนวน 62.12 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินสดเพื่อ 1) ใช้ไปในการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 60.45 ล้านบาท และ 2) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 1.79 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 0.12 ล้านบาท จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ยอดเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 21.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

สำหรับเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 35.27 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 31.32 ล้านบาท และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 3.95 ล้านบาท ทำให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจำนวน 16.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

**ด้านผลการดำเนินงาน**

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงินประจำปี 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม/(ลด)	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	2,578.73	2,251.60	327.13	14.53%
รายได้อื่น	10.27	10.07	0.20	2.01%
รวมรายได้	2,589.00	2,261.67	327.33	14.47%
ต้นทุนขาย	2,018.66	1,737.50	281.16	16.18%
กำไรขั้นต้น	570.34	524.17	46.17	8.81%
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	429.75	401.67	28.09	6.99%
กำไรจากการดำเนินงาน	140.59	122.50	18.09	14.77%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.83)	(0.80)	0.03	3.60%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(30.35)	(24.02)	6.33	26.33%
กำไรสุทธิสำหรับปี	109.42	97.68	11.73	12.01%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.02	0.91	0.11	12.01%

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,578.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 327.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.53 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ ตลาดทดแทนภายในประเทศ ตลาดส่งออก และตลาดอื่นจำนวน 87.70 ล้านบาท จำนวน 111.23 ล้านบาท จำนวน 119.76 ล้านบาท และจำนวน 8.44 ล้านบาท ตามลำดับ ในด้านรายได้อื่น บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 10.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 0.20 ล้านบาท มาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าคอมมิชชั่น 2) รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และ 3) รายได้อื่น

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 2,018.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.28 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้ต้นทุนขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.11 เนื่องจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2565 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่ตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2565 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,154 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉลี่ยในปี 2564 จำนวน 51 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 2.32 หากพิจารณาราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกั่วในปี 2565 มีการปรับตัวขึ้นลงตลอดทั้งปี ช่วงสูงสุดที่ระดับ 2,397 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในเดือนเมษายน 2565 และต่ำสุดที่ระดับ 1,874 เหยียสหรัฐต่อตันในเดือนกันยายน โดยในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ราคาตะกั่วปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง และในเดือนธันวาคม 2565 ระดับราคาตะกั่วมาอยู่ที่ระดับ 2,212 เหยียสหรัฐต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 มียอดรวม 429.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของรายได้จากการขาย โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 28.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของรายได้จากการขาย สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 28.13 ล้านบาท จากภาษีสรรพสามิต ค่าสิทธิ และค่าขนส่ง เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 0.04 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2565 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 0.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย จากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2565 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 109.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.02 บาทต่อหุ้น

**อัตราส่วนทางการเงิน**

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)	เท่า	2.52	2.45
อัตรการหมุนของลูกหนี้ (Account Recievable Turnover)	เท่า	6.78	6.31
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collectiion Period)	วัน	54	58
อัตรการหมุนของเจ้าหนี้ (Account Payable Turnover)	เท่า	5.19	4.68
ระยะเวลาการจ่ายหนี้เฉลี่ย (Average Payment period)	วัน	70	78
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt Equity Ratio)	เท่า	0.54	0.56
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Margin)	ร้อยละ	21.72	22.83

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2565 คือ 2.52 เท่า อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราที่ 2.45 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวน 96.42 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่จำนวน 26.35 ล้านบาท

ในปี 2565 อัตรการหมุนของลูกหนี้อยู่ในระดับ 6.78 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 54 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 58 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 70 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 78 วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง ทั้งนี้ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ที่สั้นลงดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.54 เท่า ลดลงจากอัตรดังกล่าว ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่มีจำนวน 0.56 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลในปี 2565

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 21.72 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.291 บาท เป็นจำนวนเงิน 31.32 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.346 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.24 ล้านบาท



นายอาคิระ คิโยมิซุ

ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท			
<p>นายอาคิระ คิโยมิซุ</p> <p><b>อายุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>53 ปี</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <p><b>ตำแหน่ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ (รักษาการ)</li> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul> <p><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 ปี 7 เดือน</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 ปี 7 เดือน</li> <li>กรรมการสรรหา 2 ปี 7 เดือน</li> </ul> <p><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor degree Faculty of Economics, Kansai University</li> </ul> <p><b>ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ(รักษาการ) รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2563-มิ.ย.2564	รองประธานกรรมการ	บจ. ชิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน			
				2560-2563	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศ	บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN)			
				2555-2560	ผู้จัดการ	บจ. จีเอส ชิวซ่า ประเทศไทยเวียดนาม			
				2554-2555	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจ แบตเตอรี่รถยนต์ต่างประเทศ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย	บจ.จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN) และ ฝ่ายขาย บจ. จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่			
				2550-2554	ผู้จัดการ ฝ่ายขายระดับประเทศ	บจ.จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่			
				2547-2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ฝ่ายขายแบตเตอรี่รถยนต์	บจ.จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่ และ ชิวซ่าคอปเปอร์เรชั่น			
				2542-2547	ฝ่ายขาย (เขตซุบ) หน่วยแบตเตอรี่รถยนต์	ชิวซ่าคอปเปอร์เรชั่น			
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b>			-ไม่มี-		
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b>			-ไม่มี-		
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>			-ไม่มี-						
<b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2565)</b>			บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)						
			<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>การประชุมกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง</li> </ul>						



นายนาโอะยะ ยามาอูจิ

กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายนาโอะยะ ยามาอูจิ  <b>อายุ</b> • 52 ปี <b>สัญชาติ</b> • ญี่ปุ่น <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 1 ปี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • ไม่มี <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • International Culture, College of International Relations Nihon University  <b>ประวัติการอบรม</b> • ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	เม.ย. 2565 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				เม.ย. 2563 -ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจ ต่างประเทศ กลุ่มงานธุรกิจแบตเตอรี่ รถยนต์ และผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN)
				เม.ย. 2558	ผู้จัดการ	PT. Trimitra Baterai prakasa (อินโดนีเซีย)
				เม.ย. 2556	ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน หน่วยธุรกิจอุปกรณ์ ให้แสงสว่าง และผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (GYIN)
				เม.ย. 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการ ฝ่ายวางแผน หน่วยธุรกิจอุปกรณ์ ให้แสงสว่าง	บจ. จีเอส ชิวซ่า พาวเวอร์ ซัพพลาย
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2565)</b> บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง หมายเหตุ : นายนาโอะยะ ยามาอูจิ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565		





รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

กรรมการอิสระ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ <b>อายุ</b> • 65 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหา <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 5 ปี 3 เดือน <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • กรรมการตรวจสอบ 5 ปี 3 เดือน • ประธานกรรมการสรรหา 3 ปี <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา	บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2556-ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
				2549-2556	ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยมหิดล
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> -ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> -ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2565)</b> บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> <li>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง</li> </ul>		

**ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยสร้างทางเลือกให้บริษัทมหาชนจำกัดในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็น	กฎหมายอ้างอิง
	ส่วนที่ 1 บททั่วไป	ส่วนที่ 1 บททั่วไป	
ข้อที่ 14	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียน โอนหุ้น</p>	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียน โอนหุ้น <u>ในการประกาศงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>	มาตรา 3
ข้อที่ 23	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วน ได้เสียในเรื่องใดย่อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วน ได้เสียในเรื่องใดย่อม ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	มาตรา 5

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น	กฎหมายอ้างอิง
	ส่วนที่ 1 บาททั่วไป	ส่วนที่ 1 บาททั่วไป	
ข้อที่ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ<u>ร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>	<p>มาตรา 6</p>
		<p>มาตรา 7</p>	
		<p>มาตรา 8</p>	
	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อที่ 35	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</u> ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>	<p>มาตรา 9</p>

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น	กฎหมายอ้างอิง
	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	
ข้อที่ 36	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	มาตรา 11
ข้อที่ 37	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากบุคคลดังกล่าวนั้น ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p><u>ในการโฆษณาคำบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>	มาตรา 4  มาตรา 3
ข้อที่ 43	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	มาตรา 12

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

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

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

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

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบสวน 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

3.1) ..... อายุ ..... ปี

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

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

3.2) ..... อายุ ..... ปี

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

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

3.3) ..... อายุ ..... ปี

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

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

- 3.4) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- 3.5) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110
- 3.6) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 380/115 ม.ศุภลาชัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

ท่านใดท่านหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  - (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ นายอาทิตย์ ธิโยมิชู
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ นายนาโอะยะ ยามาอุจิ
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
      - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2565 (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วINGS กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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       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 : .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

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 ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ อภินันท์กุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ (รายละเอียดแนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม)

### 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 2566



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัณย์ อดนัคศิลป์กุล  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 12 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. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 : รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีน 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 2565)  
 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง  
 ■ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง  
 การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
 ■ บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-  
 ■ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-  
 การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :  
 วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

**กรรมการอิสระ**  
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 12 ปี 11 เดือน

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2553-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

2552-ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า

2546-2548 : ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และ ปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2565)

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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 2566

**กรรมการอิสระ**  
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



ชื่อ – สกุล : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ  
 อายุ : 65 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 5 เดือน  
 วุฒิกการศึกษา : วท.บ. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล  
 : วท.ม. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี**

ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 2556 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาขารณศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2549-2556 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
 2545-2549 : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาขารณศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2543-2545 : รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมคณะสาขารณศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 2539-2545 : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
 2535-2539 : ผู้ประสานงานคณบดี คณะสาขารณศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2565)

บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

## ข้อบังคับของ

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

**2. องค์ประชุม**

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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 เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 43 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

### 3. การลงมติ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อมุ่งประสงค์ต่อกำไร-ขาดทุน
  - (ง) การแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นแปรสภาพหรือหลักทรัพย์ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ช) การเลิกบริษัท

### 4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

## 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

มติคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงิน โบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากคำตอบดังกล่าวแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท และนอกจากนั้นให้ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 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

### 1. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาลงทะเบียน ณ สถานที่ที่จัดประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เท่านั้น

### 2. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนำมาเพื่อแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### ● บุคคลธรรมดา

##### ○ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ จะใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### ○ ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ จะใช้สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### ● นิติบุคคล

##### ○ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- กรณีมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ

##### ○ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

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

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบ QR Code

ดังนั้นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำรายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (Annual Report 2022) ในแบบรูปเล่มให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมาทางอีเมลของเลขานุการบริษัท [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com) เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นต่อไป

กรุณาจัดส่งมาที่ : เลขานุการบริษัท

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม โดยให้บริษัทฯ จัดส่งไปยังที่อยู่นี้

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

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



แผนที่โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

The Four Wings Hotel Bangkok Map

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

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



วิธีการเดินทาง Map of the meeting venue

- รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
- Cars: Travel through Sukhumvit Rd. Soi 26 for 200 meters. The hotel is on the right.
- รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
- BTS Sky Train: Get off at Phrompong station and travel through Sukhumvit Rd. Soi 26
- รถประจำทาง 2, 25, 40 ปอ.501, 508 แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
- Buses no. 2, 25, 40, AC 501 and 508: Get off at the bus stop and proceed through Sukhumvit Rd. Soi 26

**หมายเหตุ:** บริษัทได้ประสานกับทางโรงแรมให้จัดเตรียมจุดรับ-ส่งมายังโรงแรม บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมรีไฟน์ ซึ่งเข้าจากทางถนนสุขุมวิทซอย 26 มาประมาณ 100 เมตร โดยรถรับส่งดังกล่าวจะวนมารับในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.

**Remark:** The Company has coordinated with the hotel to arrange a pick-up point in front of the front of Noble Refine Condominium located 100 meters away from the entrance on Sukhumvit Rd. Soi 26. The said shuttle busses are available during 12.00–13.00 Hrs.



## แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในแบบแจ้งนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งต่อไปในแบบแจ้งฉบับนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อ บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
1.1	เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติตามกฎหมาย
1.2	เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา
1.3	เพื่อการดำเนินการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง บริษัทจัดให้มีขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทตามที่กำหนด	การปฏิบัติตามสัญญา
1.4	เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.5	เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.6	เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.7	เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่บริษัทเห็นสมควรและใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.8	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่บริษัท เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
1.9	เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดทำประกันภัยหรือประกันการเดินทาง (ถ้ามี) กรณีที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.10	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.11	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทและ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.12	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.13	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.14	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญา และปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับได้ (ถ้ามี)

## 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

### 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- 1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาพถ่าย
- 2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- 3) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีการจ่ายเงินปันผล) จำนวนหุ้น
- 4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับบริษัท
- 5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือ วิดีโอ
- 6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) Line ID

### 7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น อาชีพ

#### 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

โดยทั่วไปแล้วบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัทขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้นถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการบริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีบางกิจกรรมที่บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นบริษัทอาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอมและบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน โดยชัดเจนก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

### 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่บริษัทยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

### 4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร เป็นต้น
- 4.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทประกัน และหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ให้บริการประกันภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทำประกันการเดินทางสำหรับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท (ถ้ามี)
- 4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 4.6 ตัวแทนผู้ถือหุ้น

### 5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

## 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในข้อ 8. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับบริษัท (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่างๆ ของท่านมีรายละเอียดดังนี้

### 6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ในกรณีที่บริษัทขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดย -กฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

### 6.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทรวมถึงขอให้ บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

### 6.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 6.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

### 6.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

### 6.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

## 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

## 8. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

### บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ: 164 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
เบอร์โทรศัพท์: 02-769-7300

### เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ: 164 หมู่ที่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  
เบอร์โทรศัพท์: 02-769-7300 ต่อ 7344 อีเมล: [peerasak@yuasathai.com](mailto:peerasak@yuasathai.com)



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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholders' registration no.

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

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่             
ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

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

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน  
Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
The Annual General Shareholders' Meeting 2023

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

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.  
Friday, April 7, 2023 at 13.00 a.m.

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

ข้าพเจ้า.....  
I/We

- ผู้ถือหุ้น / Shareholder  
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

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

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

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