

INVITATION

TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



2024

On Tuesday, 9 April 2024

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

สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1 - 7
<i>สิ่งที่แนบมาด้วย</i>	
สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	8 - 22
รายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code หรือ URL	23
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566	24 - 29
ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง	30 - 33
นियามกรรมการอิสระ	34
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม	35 - 43
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44 - 46
ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	47
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม	48
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	49
แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	50 - 54
แบบฟอร์มลงทะเบียน	55

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566
4. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
5. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
6. พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
7. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566

\ ความเห็นของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2566 รวมทั้งรายงานประจำปี 2566 บริษัท ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2566 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของปี 2566 (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทริคลับ สำหรับกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในอัตรา 45,000 บาท ต่อท่าน ไปแล้วนั้น ต่อมาสยามคันทริคลับ พัทยา ได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีดังกล่าวเป็น 60,000 บาทต่อท่าน ตามรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่าง ทำให้รายจ่ายดังกล่าวเกินกว่าตัวเลขที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เคยอนุมัติไว้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไปก่อน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย	2566 อนุมัติโดย AGM 2566	2566 จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club	ค่าธรรมเนียมสมาชิก รายปี (บาท) ต่อท่าน	ค่าธรรมเนียมสมาชิก รายปี (บาท) ต่อท่าน
● นายอาศิระ ธิโยมิชู	45,000	60,000
● นายพรจักร มนุชธรรม	45,000	60,000
● นายเรียวจิ อาเบะ	45,000	60,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ของกรรมการ สำหรับปี 2566 ตามอัตราที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้สาระสำคัญในงบการเงินสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2566	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,599.68
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	497.12
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,654.64
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	123.03
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.14

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 123.03 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 44.34 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 36.04 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัท จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทจำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2566

รายการ	ปี 2564*	ปี 2565*	ปี 2566*
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	634.76	716.88	796.96
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	97.68	109.42	123.03
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.291	0.346	0.412
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	31.32	37.24	44.34
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	32.06	34.04	36.04

หมายเหตุ : * ข้อมูลในปี 2564 ได้จากงบการเงินรวม ในขณะที่ข้อมูลในปี 2565 และปี 2566 ได้จากงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม กรรมการ 2) นายมาชาชิ โมริมิชิ กรรมการ 3) นายอาคม เกาทันท์ กรรมการ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท (www.yuasathai.com) และเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 1) พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชธรรม 2) นายมาชาชิ โมริมิชิ 3) นายอาคม เกาทันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ)
1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม (กรรมการ)	21 พฤษภาคม 2555	11 ปี 10 เดือน	14 ปี 10 เดือน
2. นายมาหาชิ โมริมิชิ (กรรมการ)	10 พฤศจิกายน 2565	1 ปี 4 เดือน	4 ปี 4 เดือน
3. นายอาคม เกาทัณฑ์ (กรรมการ)	13 กุมภาพันธ์ 2566	1 ปี 1 เดือน	4 ปี 1 เดือน
4. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล (กรรมการอิสระ)	21 เมษายน 2553	13 ปี 11 เดือน	16 ปี 11 เดือน

สำหรับกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้นว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อยกเว้นดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัท ได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทมีความต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย 4 และ 7)

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2567 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2566 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 เสนออนุมัติ AGM 2567
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ประธานในที่ประชุม กรรมการ	อัตราครั้งละ (บาท)
	15,000 12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ (บาท)
	10,000 10,000

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)	ปี 2567 เสนออนุมัติ AGM 2567
3) คำตอบแทนรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ปีละ (บาท) 100,000 80,000
4) คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร คำตอบแทนดังกล่าว
5) คำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club <ul style="list-style-type: none"> ● นายอาศิระ คิโยมิซุ ● นายพรจักร มนุชธรรม ● นายเรียวจิ อาเบะ 	คำตอบแทน สมาชิกรายปี(บาท)ต่อท่าน 60,000 60,000 60,000 ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการในการเป็นสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการจ่ายคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติไว้ไม่เกินจำนวน 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 5.16 ล้านบาท และจัดสรรให้กับกรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามอัตราที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567: กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

*ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท และค่าสอบทานงบการเงินของ 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,400,000	1,400,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,850,000	1,850,000

* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยัง ไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทเป็นปีที่สาม

5) บริษัท ไม่มีบริษัทย่อยที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 6

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 11 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถติดต่อมาได้มาทาง “เลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศัพท์ 0-2769-7344 หรือ Email address: company_secretary@yuasathai.com

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



อาศิระ คิโยมิ่งกุ

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาตักสิณ ชั้น 3 โรงแรม โฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอาศิระ	กิโยมิซุ	ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรจักร	มนูธรรม	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ	มนูธรรม	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา
4. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะ โชติ	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายเรียวจิ	อาเบะ	กรรมการ
6. นายนาโอะยะ	ยามาอูจิ	กรรมการ
7. นายมาซาชิ	โมริมิซึ	กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายอาคม	เกาทันท์	กรรมการ
9. รศ.ดร.ลาวัณย์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. รศ.พิศิษฐ์	วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโยชิน	วิมุกดาชน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-------------	-----------	-------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นางสาวพัชรี	อภิรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)
2. นายพิรศักดิ์	ชันชวิชัย	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
3. นางสาวสุพรรณิ	ตริยานันท์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาศิระ กิโยมิซุ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มคลี่คลายลง ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จึงได้จัดประชุม ณ โรงแรม โฟร์วิงส์ แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้วนั้น สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท มีจำนวน 1,897 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้นผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 30 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,284,561 หุ้น รับบอบฉันทะ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป จำนวน 25 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,098,882 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 คน

คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,383,443 หุ้น หรือร้อยละ 89.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
 จิงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล เอกอรุณพงศ์ ผู้จัดการแผนกนโยบาย
 และแผนงาน ซึ่งแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส ยั
 ซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
 ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ซึ่งแจ้งระเบียบวาระการประชุม

นางสาวศศิวิมล ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11
 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ใน
 วันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตาชน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2566 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
 แต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุม
 มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

2. แต่หากมีผู้ถือหุ้น ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตร
 ลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

5. การนับคะแนนสำหรับการลงคะแนนล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่
 ลงคะแนนล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด

6. หลังการลงคะแนนเสียง บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท
 จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
 ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการสอบถาม
 หรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อการจัดทำ
 บันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป

10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่ง
 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายบรรจรัชต์ แพ่งศรีและนายอมรศักดิ์ เหล่าเทพวัฒน์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคม
 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ต่อจากนั้น นางสาว
 ศศิวิมล เอกอรุณพงศ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ซึ่งจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียด
 เป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระ
 การประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่อง
 ดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 และ
 ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2565 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยเริ่มจากนโยบายของบริษัท ใน ปี 2566-2568 โดยนโยบายส่วนใหญ่ยังคงเป็นนโยบายที่ยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทได้เพิ่มนโยบายสำคัญในข้อที่ 6 อีกหนึ่งข้อ ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเน้นการดำเนินงาน เพื่อผลักดันนโยบายเป้าหมายหลักของบริษัท จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 2,578.73 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 130.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.05 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 109.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางบวก ได้แก่ การฟื้นตัวของสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มคลี่คลายลงและมาตรการผ่อนคลายของทางรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็เผชิญกับปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2565 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 414.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 บริษัทมีสินค้าคงคลังในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นผลมาจากราคาตะกั่วปรับตัวสูงขึ้น และส่วนของทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.07 หรือ 26.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,578.42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2565 อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปี 2565 อยู่ที่ 2.52 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 54 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 58 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้ได้อย่างใกล้ชิดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 70 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 78 วัน เนื่องจากบริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบโดยลดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาค่าต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลง

และสำหรับด้านความสามารถในการทำกำไร ในปี 2565 อัตรากำไรสุทธิมีจำนวนลดลง สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้โดยภาพรวม อัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในด้านการลงทุนในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับการปรับปรุงโรงงานในด้านคุณภาพ และการผลิต ซึ่งการปรับปรุงด้านคุณภาพ ได้แก่ การติดตั้งเครื่อง ICP เพื่อตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในตะกั่ว และการปรับปรุงด้านการผลิต ได้แก่ การปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องทดสอบการรั่วโดยระบบลม การติดตั้งเครื่อง Stamp code และซีลฟอยด์ การรวมการผลิตกระบวนการสุดท้ายในสายการผลิตที่ 1 และ 2 โตะยกแบตเตอรี่ และสายพานอัตโนมัติสำหรับลำเลียงแบตเตอรี่ และการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ อาทิเช่น การติดตั้งเครื่องงอและตัดหูแผ่นอัตโนมัติ การติดตั้งเครื่องทดสอบการรั่วโดยระบบลม การติดตั้งโรบอทอัตโนมัติในกระบวนการไฮเลทและเติมน้ำกรด เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย โดยได้มีการปรับปรุงหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น การปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานให้เชื่อมต่อกับถนนกลางภายในโรงงานที่แผนกกริด การปรับปรุงพื้นผิวทางเดิน

โดยการเคลือบ PU บริเวณแผ่นกริดและแผ่นขารจ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ การปรับปรุงเส้นทางเดินด้านหลังแยกขาแผ่น เป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการปรับปรุงด้านกำจัดมลพิษทางอากาศ โดยการปรับปรุงระบบบำบัดอากาศแบบเปียก หรือ Wet scrubber ในพื้นที่อาคารกริด การปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณแยกขาแผ่นธาตุ ประจุไฟแผ่นธาตุและบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสำหรับพนักงานบริเวณด้านหลังอาคาร 1 และอาคาร 2 เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนผังของบริษัท เช่น การปรับปรุงประตูทางเข้าฝ่ายประจุไฟและยาแผ่นธาตุ การทำห้องจัดเก็บเศษซากใหม่ รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังห้องดังกล่าว การทำห้องประชุมใหม่ ที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 52 คน การทำห้องพักผ่อนใหม่ ที่สามารถรองรับพนักงานจำนวน 138 คน และการปรับปรุงห้องน้ำใหม่ให้พนักงาน อาคารขารจ์แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2565 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ีวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรมบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตัวอย่างเช่น บริษัทได้จัดสร้างช่อง Yuasa Thai บนแพลตฟอร์ม Youtube เพื่อแชร์ข้อมูลความเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้กับลูกค้า และการทำการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างชนิดโซล่าเซลล์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท เป็นต้น

สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังคงอบรมพนักงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตระหนักในเรื่องการให้และรับของขวัญ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายบรรวิศดิ์ แพ่งศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะจัดการอย่างไร กับความผันผวนของราคาตะกั่วที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อลดความผันผวนของตะกั่วที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ประกอบกับราคาตะกั่วสามารถคาดการณ์ได้ยาก บริษัทได้พยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนการผลิต และพยายามที่จะปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าในตลาด OEM ซึ่งบริษัทมีการทำสัญญากับลูกค้าดังกล่าว หากการผันผวนของราคาตะกั่วเกิดขึ้น บริษัทจะสามารถปรับทบทวนราคาได้ทุกๆ 3-6 เดือนซึ่งเรียกกระบบดังกล่าวว่า Lead Slide system

2) นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า หากเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในต่างประเทศ เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทอยู่ในระดับใด และมีแผนพัฒนาแบตเตอรี่ของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าหากเทียบเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่จากผู้ผลิตในประเทศจีน ตนเองเชื่อว่าเทคโนโลยีของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีกว่า โดยบริษัทแม่ (GYIN) มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานนับร้อยปีร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น (OEM) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวด และถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้กับบริษัทในเครือในประเทศต่างๆ และบริษัทมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคตกับบริษัทแม่ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ก) บริษัทมีแผนจัดการอย่างไรกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และ ข) จากสถานการณ์ด้านพลังงานซึ่งบริษัทมีโอกาสที่ดีในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ให้กับตลาดเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น บริษัทมีแผนดำเนินการสำหรับตลาดดังกล่าวอย่างไร และมี การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม่อย่างไร

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) สาเหตุหลักของการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าว มาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตะกั่วและวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น กล่องแบตเตอรี่และฝา เป็นต้น (Container and lid) ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบยังไม่สะท้อนไปยังราคาขายได้ทั้งหมดหรือในทันที เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือกระแสเงินสดของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในด้านการปรับราคา รวมถึงบริษัทพยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามรักษา ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้

ข) บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเรียกว่า “EB” สำหรับตลาดเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และหากมีความต้องการในประเทศที่มากขึ้น บริษัทสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม่ (GYIN) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านนี้ในประเทศญี่ปุ่น ได้เช่นกัน

สำหรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) บริษัทยังไม่มีแผนดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่ในส่วนของบริษัทแม่ (GYIN) ได้มีการร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งหากจำเป็นบริษัทสามารถขอการสนับสนุนจากบริษัทแม่ได้เช่นเดียวกัน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามคำถามเพิ่มเติม

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ประธานฯ ขอให้ นายสุขแท้ เรื่อง วัตถุประสงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำ งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2565 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,578.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 555.94 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,022.48 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,578.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 109.42 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.02 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามใน ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินในหน้า 127 ของรายงานประจำปีว่ารายการ “ผลต่างจากการ คิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีและภาษี” ในหมวดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้น คือรายการอะไร และเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้ง เดียวหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเกิดจากส่วนต่างของการคำนวณ ค่าเสื่อมราคาอาคาร ที่ฝ่ายบัญชีคำนวณค่าเสื่อมราคาจากการใช้งานจำนวน 33 ปี ในขณะที่ในทางภาษีอาคาร สรรพากรให้คำนวณค่า เสื่อมราคาจากการใช้งานเพื่อประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 20 ปี ทำให้เกิดส่วนต่างดังกล่าวขึ้น ซึ่งคิดเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชี โดยรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก 6 ปี

นายประทีป เหล่าวัฒนวงศ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าจากคำถามข้างต้น เหตุใดรายการดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา จึงมีการบันทึกไปอีก 6 ปี การบันทึกดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่

นางสาวพัชรี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยค่าเสื่อมราคาอาคารบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาปีที่ 33 ปี ส่วนทางภาษีอาคารกำหนดให้คำนวณที่ 20 ปี ดังนั้นจึงเกิดผลแตกต่างระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร ทำให้บริษัทต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และต้องคำนวณไปอีก 6 ปี เนื่องจากอาคารจะครบอายุการคำนวณค่าเสื่อมอีก 6 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,392,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 8,742 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัตนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 109.42 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.346 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 37.24 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 34.04 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ที่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธาน ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.346 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 48,300 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่

1) นายอาศิระ ภิโยมิชู 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ 3) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายพรจักร มนุชธรรม กรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ

นายพรจักรแจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 2 ปี 10 เดือน 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 3) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 5 ปี 5 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

นายพรจักรได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นนายพรจักรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม นายพรจักร จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ 3) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายอาศิระ ภิโยมิชู

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

3) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล

เห็นด้วย	96,440,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู 2) นายนาโอยะ ยามาอูจิ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลปกุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้นี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2566 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2565

และในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 4.992 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในปี 2566 บริษัทมีแผนจะจ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟให้กับกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอาศิระ ภิโยมิชู 2) นายพรจักร มนุชรธรรม และ 3) นายเรียวจิ อาเบะ โดยค่าสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับ มีค่าธรรมเนียมรายปีที่อยู่ที่ 45,000 บาท ต่อท่าน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2566
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิก Siam Country Club	ต่อท่าน
• นายอาศิระ ภิโยมิชู	45,000
• นายพรจักร มนุชรธรรม	45,000
• นายเรียวจิ อาเบะ	45,000

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะแนบเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,416,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97532
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02074
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชรัส สันติ อัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 150,000 บาท สาเหตุมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้นและบริษัทมีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าเหตุใดการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีจึงมาจากแผนงานการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี สาเหตุหลักมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้ขึ้นมาแล้ว 2 ปีจากปี 2564-2565 ส่วนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานนั้น บริษัทมีแผนจะดำเนินการและคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและดำเนินการจ่ายไฟได้ในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งทำให้ภาระงานการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัสวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่ บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,436,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99606
ไม่เห็นด้วย	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00394
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้า ห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานอญมติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โขติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เพื่อให้มีความ ทันสมัย รองรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 14 23 24 35 36 37 และ 43 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้

ข้อ	ลำดับข้อใน ข้อบังคับบริษัท	รายละเอียดเนื้อหาโดยสรุปที่มีการแก้ไข
1	14	การแจ้งขอแจ้งคการ โอนหุ้น ไปยังผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2	23	การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3	24	การจัดส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขอให้จัด ประชุมคณะกรรมการในกรณีเร่งด่วนโดยตรงประธานกรรมการหรือกรรมการจำนวน 2 ท่าน และการ เรียกประชุมด้วยการส่งหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
4	35	การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5	36	การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6	37	การจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและการประกาศแจ้ง โฆษณาผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7	43	การจัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับจากเนื้อหาเดิมและเนื้อหาใหม่ จะเป็นดังนี้

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
	ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น	ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อที่ 14	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะ งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อย กว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น</p>	<p>ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับ ลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับ ลงทะเบียนโอนหุ้น ในการประกาศงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
ข้อที่ 23	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการ ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งในจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสิน ด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>การประชุม</u> <u>คณะกรรมการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้</u> <u>ในกฎหมายว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า</u> <u>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งในจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้าง มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่องใดย่อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
ข้อที่ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการและใน การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา สิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ที่มีการประชุม</p>	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>เมื่อมีเหตุอันสมควร</u> <u>หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป</u> <u>จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดย</u> <u>ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณี</u> <u>เช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน</u> <u>นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>ตามที่กรรมการร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกประชุม</u> <u>คณะกรรมการและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้อง</u> <u>ขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน</u> <u>กรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน</u> <u>กรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียก</u> <u>ประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการ ประชุม</p>

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
	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>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีบัญชีไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
ข้อที่ 36	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
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 หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p><u>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</u></p> <p><u>ในการโฆษณาคำบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>

ข้อบังคับ	ข้อกำหนดปัจจุบัน	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อที่ 43	ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด	ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือย่อคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะแนบเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวสุนทรี ชัยภิญโญ ผู้ถือหุ้น: สอบถามเกี่ยวกับ กรณีการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทาง E-Mail นั้น บริษัทจะทราบ E-Mail address ของผู้ถือหุ้นได้อย่างไร เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจจะยังไม่ได้แจ้ง E-Mail address ไว้

นายพีรศักดิ์ เลขากรรมการบริษัทชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าไปดำเนินการแจ้ง E-Mail address และให้ความยินยอมกับบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และหลังจากผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการแล้ว เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ทางบริษัทก็จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของ E-Mail address ของผู้ถือหุ้นจากทาง TSD

นายสุขแท้ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่เคยสอบถามไปกับ TSD เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการ ในช่วงแรกจะมีการส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองช่องทาง ทั้งการส่งไปตามที่อยู่ TSD มีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว และการส่งทาง E-Mail โดยหากเป็นการส่งทาง E-Mail ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นก่อน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท จากเดิมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
	ส่วนที่ 3 การโอนหุ้น
ข้อที่ 14	ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มครบลงทะเบียนการโอนหุ้น ในการประกาศครบลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
	ส่วนที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อที่ 23	คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการดังกล่าวอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในที่ประชุมกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดข้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับ	แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ส่วนที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อที่ 24	<p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอกรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>คณะกรรมการจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม</p>
ข้อที่ 35	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อที่ 36	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ร่วมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
ข้อที่ 37	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอของที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</p> <p>ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว</p> <p>ในการโฆษณาบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
ข้อที่ 43	<p>ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือนัดมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,440,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายบรรวิศว์ แผงศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามความเป็นไปได้และแผนของบริษัทในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ประธาน ได้ชี้แจงว่า สำหรับการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยการบริการ เช่น การจัดอบรมให้แก่ร้านค้าเพื่อให้มุ่งเน้นการดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ มิใช่มุ่งเน้นแต่การผลัดดันการขายแต่อย่างเดียว โดยวิธีการดังกล่าว ตนเองเชื่อว่าในระยะยาวบริษัทสามารถที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่ได้

2) นายบรรวิศว์ แผงศรีสาร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: บริษัทมีแนวทางการดำเนินงาน

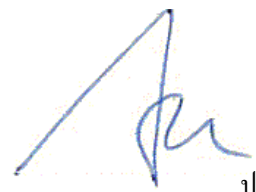
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่แสดงถึงงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมของธุรกิจ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือข้อมูล ESG (Environment, Social and Governance) อย่างไรบ้าง

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยแนวคิดด้าน ESG ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนธุรกิจของบริษัทและจะมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไป ปรากฏไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 70 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,440,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(อาศิระ ภิโยมิช)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย
นายพีรศักดิ์ จันทร์วิชัย
เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2566 ผ่าน QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=YUASA&date=240409>

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก บริษัทผู้ผลิตรวมถึงตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้าในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่มีการประมาณการขายในช่วงแรกไว้สูงกว่าที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด ในขณะที่หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีส่วนของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันสูงถึงร้อยละ 44 ของ GDP ความเสี่ยงจากหนี้ครัวเรือนในระดับสูงนี้ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท จากมาตรการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินโครงการปรับปรุงด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านอชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 123.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 13.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4

1. ด้านผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท	2566	2565	YoY
รายได้จากการขาย	2,654.64	2,578.73	2.9%
ต้นทุนขาย	2,053.90	2,018.66	1.7%
กำไรขั้นต้น	600.74	560.07	7.3%
รายได้อื่น	7.46	10.27	(27.4%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	453.00	429.75	5.4%
ต้นทุนทางการเงิน	0.69	0.83	(17.1%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31.49	30.35	3.8%
กำไรสุทธิ	123.03	109.42	12.4%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.14	1.02	12.4%

ผลการดำเนินงานสำหรับปี

- ด้านรายได้จากการขาย บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 2.9 หรือ 75.91 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน และตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 และร้อยละ 6.3 ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้า รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด แม้จะได้รับแรงกดดันจากภาวะตลาดรวมถึงสภาพคล่องของตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ การขยายตลาดส่งออกโดยเฉพาะในประเทศพม่าทำให้รายได้จากการส่งออกแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12.0 แม้จะได้รับผลกระทบจากการล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์ด้านใบอนุญาตนำเข้าสินค้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ในประเทศ ลดลงร้อยละ 22.8 โดยผู้ประกอบการยานยนต์ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขด้านสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ส่วนการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนได้รับผลกระทบจากภาวะการแข่งขันที่สูงในตลาด ส่งผลให้รายได้ในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.5

- ii. ด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขาย 2,053.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.37 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2565 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 78.28 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต ในขณะที่สัดส่วนต้นทุนส่วนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.34
- iii. ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 453.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.37 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 23.25 ล้านบาท และมีสัดส่วนเทียบกับรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 13.93 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายและสื่อทางการตลาด 4.31 ล้านบาทนอกจากนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรด้านการขาย และการเพิ่มขึ้นตามยอดขายของค่าสิทธิ ค่าภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและส่งออก ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร นอกจากนั้นบริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565

2. ด้านฐานะการเงิน

ตารางสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เพิ่ม/(ลด)	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	247.58	414.82	(167.23)	(40.3%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	424.44	393.45	30.99	7.9%
สินค้าคงเหลือ	430.43	317.65	112.78	35.5%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9.57	8.77	0.80	9.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,112.02	1,134.68	(22.67)	(2.0%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	444.22	407.65	36.57	9.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	43.45	36.09	7.36	20.4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	487.66	443.74	43.93	9.9%
รวมสินทรัพย์	1,599.68	1,578.42	21.26	1.3%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	323.05	399.36	(76.31)	(19.1%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	56.09	50.44	5.65	11.2%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	379.14	449.80	(70.66)	(15.7%)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	117.97	106.13	11.84	11.2%
รวมหนี้สิน	497.12	555.94	(58.82)	(10.6%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,102.57	1,022.48	80.08	7.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,599.68	1,578.42	21.26	1.3%

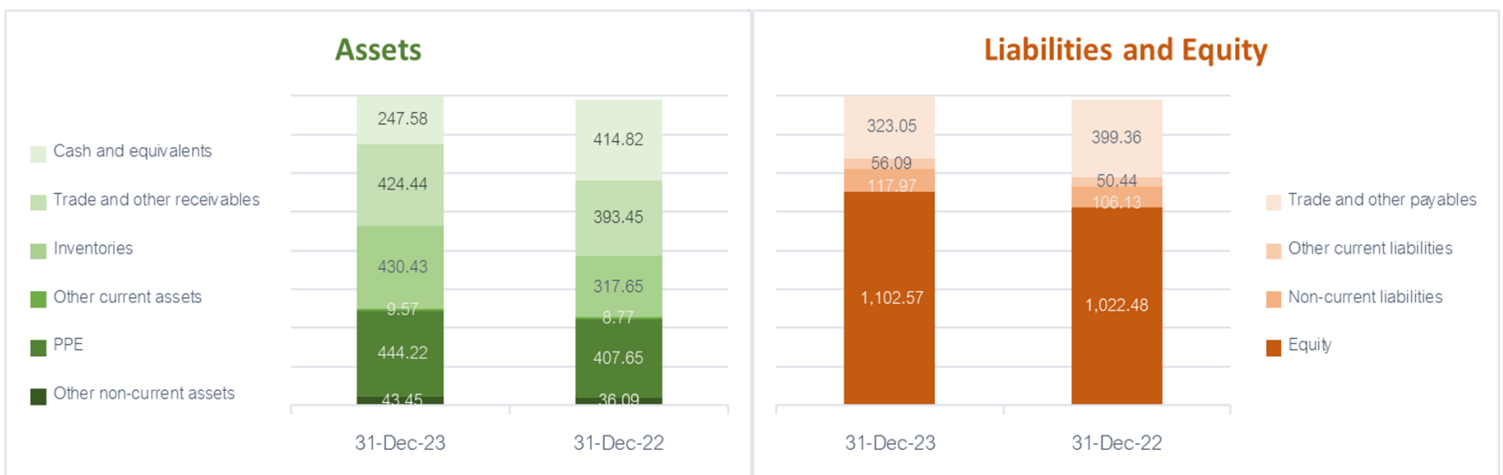
2.1 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1,599.68 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,112.02 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 487.66 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 22.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 167.23 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายชำระค่าวัตถุดิบให้สั้นลง และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในส่วนวัตถุดิบโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 จากการปรับเพิ่มประมาณการขาย นอกจากนั้นเพื่อการผลิตสินค้าสำหรับช่วงที่มีการหยุดปรับปรุงหนึ่งสายการผลิตแบบเตอริ่งจักรยานยนต์ในปี 2567 ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 30.99 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจากการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายรายใหม่และโครงการใหม่ของลูกค้า ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43.93 ล้านบาท จากงานก่อสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์

2.2 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่า 497.12 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 58.82 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 76.31 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายชำระค่าวัตถุดิบ ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 5.65 ล้านบาท จากภาษีค้างจ่าย และหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 11.84 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1,102.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 80.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

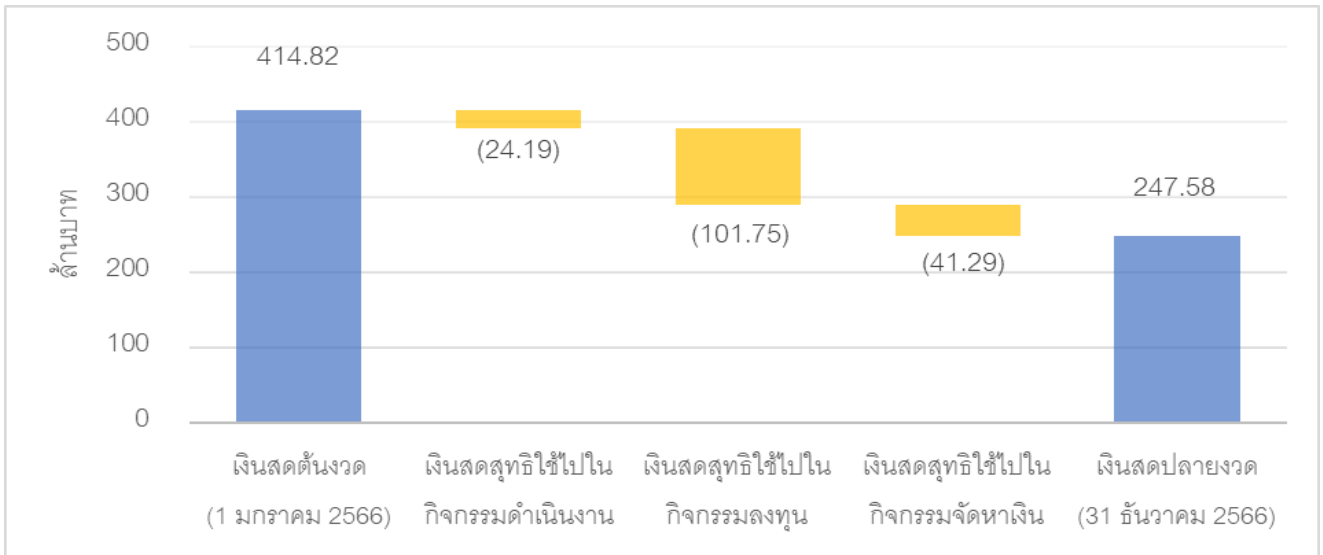
- (+) ผลกำไรของปี 2566 จำนวน 123.03 ล้านบาท
- (-) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 5.71 ล้านบาท
- (-) การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 37.23 ล้านบาท

แผนภาพสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :



3. ด้านกระแสเงินสด

แผนภาพสรุปข้อมูลกระแสเงินสด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 247.58 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

- 3.1 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 24.19 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้
 - (+) กำไรจากการดำเนินงาน 223.99 ล้านบาท
 - (-) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 34.07 ล้านบาท
 - (-) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 112.15 ล้านบาท
 - (-) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 0.80 ล้านบาท
 - (-) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 70.44 ล้านบาท
 - (-) จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.77 ล้านบาท
 - (+) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.78 ล้านบาท
 - (+) เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.07 ล้านบาท
 - (-) จ่ายดอกเบี้ย 0.08 ล้านบาท
 - (-) จ่ายภาษีเงินได้ 31.72 ล้านบาท
- 3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 101.75 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 93.81 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.43 ล้านบาท จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 6.76 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.25 ล้านบาท
- 3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 41.29 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.06 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 37.23 ล้านบาท

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2566	2565
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%)		
อัตรากำไรขั้นต้น	22.63	21.72
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	5.85	5.45
อัตรากำไรสุทธิ	4.63	4.24
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	11.58	11.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	7.74	7.18
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	41.53	39.98
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	2.93	2.52
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	1.77	1.80
อัตราการหมุนของลูกหนี้	6.78	7.09
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	51
อัตราการหมุนของเจ้าหนี้	8.93	7.84
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	41	47
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.45	0.54
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	11.94	200.98
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	-0.18	1.45
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	30.26	28.62
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (บาท)		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	10.24	9.50
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.14	1.02
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.346	0.291

ด้านความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 สาเหตุหลักจากการปรับปรุงด้านต้นทุนในการผลิต ทางด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง

ในปี 2566 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 54 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 51 วัน โดยมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากตัวแทนจำหน่ายรายใหม่และจากโครงการใหม่ในการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจากปี 2565 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง โดยการจ่ายชำระหนี้ที่เร็วขึ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2566 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.45 เท่า ลดลงจากอัตรดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีจำนวน 0.54 เท่า เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลงและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เติบโตขึ้น อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน ลดลงจากในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเป็นลบ จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในส่วนวัตถุดิบรวมถึงนโยบายด้านการจ่ายค่าวัตถุดิบ

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.346 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.23 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท เป็นจำนวนเงิน 44.34 ล้านบาท



พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชรธรรม
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี				
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท		
พล.ต.ต.สุภชาญ มนุชรธรรม อายุ • 77 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 11 ปี 7 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 8 ปี • กรรมการสรรหา 4 ปี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุชรธรรม	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา	บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย		
				2555-มี.ย.2564	กรรมการ	บจ. ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน		
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ดี		
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย		
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนุชรธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์		
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ดี 12 ปี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด กรรมการ บจ. นอร์ทีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 12 ปี กรรมการ บจ. มนุชรธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 31 ปี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2566) บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง				



นายมาซาชิ โมริมิชิ
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาซาชิ โมริมิชิ อายุ • 49 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 1 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • กรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ปี 1 เดือน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ปี 1 เดือน ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Materials Science and Processing; Master's Program; Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2558 	พ.ช. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				เม.ช. 2565 - ปัจจุบัน	General Manager, Technical Department, Automotive Battery Business Unit General Manager, Project Promotion Department, LIB Technical Center,	GS Yuasa International Ltd.
				พ.ช. 2562	Manager, Two-wheel Battery Group, Technical Department, Technical Division, Automotive Battery Business Unit Manager, Group 11, Department III, LIB Technical Center	GS Yuasa International Ltd.
				เม.ช. 2561	Manager, Two-wheel Battery Group, Technical Department, Technical Division, Automotive Battery Business Unit Manager, Overseas Group, Strategy Planning Department, Planning Division, Automotive Battery Business Unit	GS Yuasa International Ltd.
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2566) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง 		



นายอคม เก้าตันท์
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท			
นายอคม เก้าตันท์ อายุ • 61 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 10 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัณฑิต อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2565 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. สยามกลการ			
				2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็กซ์ดี (ประเทศไทย)			
				2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามริคเกินอินดัสตรีล			
				2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยามกลการ โลจิสติกส์			
				2562-2564	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามซีเอสแบตเตอรี่			
				2559-2562	กรรมการผู้จัดการ	บจ. นิตตัน (เวียดนาม)			
				2543-2562	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. นิตตัน (ประเทศไทย)			
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2566) บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง หมายเหตุ : คุณอคม เก้าตันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566					



นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
กรรมการอิสระ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล อายุ • 73 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 13 ปี 8 เดือน การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท • กรรมการตรวจสอบ 13 ปี 8 เดือน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน 9 ปี ข้อพิพาททางกฎหมาย • ไม่มี	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 	2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2546-2548	ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณและคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ	คณะกรรมการติดตามการ บริหารงบประมาณ
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2566) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง 		

นิตยสารการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิตยสารการอิสระ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ยิวซ่าแบตเตอรี่ 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.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 89/116 หมู่ 9 หมู่บ้านชวนชื่น ถ.เลี้ยวเมืองปากเกร็ด ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
- 3.5) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 72-74 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10110
- 3.6) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 380/115 ม.ศุภลาชัยวิลล์ ซ.รัชดาภิเษก 32 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

ท่านใดท่านหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 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 2566 (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญธรรม
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ นายมาชาธิ โอมิณี
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอาคม เกษมพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง :

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

วาระที่ เรื่อง :

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

วาระที่ เรื่อง :

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

วาระที่ เรื่อง :

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

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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 2567 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญรณ์ กรรมการอิสระ** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ (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 ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล
 อายุ : 67 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 13 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

2553-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
 2541 : รองศาสตราจารย์และปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีน ประเทศญี่ปุ่น
 2530-2561 : รองศาสตราจารย์และปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2530-2561 : ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
 ปัจจุบัน : อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
 ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์และอาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานอนุโตตุลาการ ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น, เบลเยียม, สหราชอาณาจักร เป็นต้น และบรรยายในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2566)

บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

กรรมการอิสระ

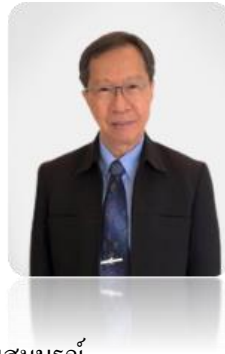
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



- ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล
- อายุ : 73 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 11 เดือน
- วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
- 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ชิวซ่าแบตเตอรี่ 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 2566)
- บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/13 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง
 - การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
 - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



ชื่อ – สกุล : รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 6 ปี 6 เดือน
 วุฒิกการศึกษา : วท.บ. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 : วท.ม. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
 2560- ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
 บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
 2556-ปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุข
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 2549-2556 : ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2566)
 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 ▪ บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
 ▪ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

ข้อบังคับของ

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ในการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสาร ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวนี้ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทแล้ว

ในการ โฆษณาคำบอกกล่าวดังกล่าวบริษัทอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป 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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. การลงมติ

ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

4. ระเบียบวาระการประชุม

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) 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 เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวแล้ว 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 9 เมษายน 2567 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 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- กรณีมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 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 2567

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2566 ในแบบรูปเล่ม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนนั้น สามารถจัดทำรายงานประจำปีในแบบ QR Code

ดังนั้นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงจัดทำรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในรูปแบบ QR Code

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023) ในแบบรูปเล่มให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามข้างท้าย โดยใส่ซองและส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือส่งมาทางอีเมลของเลขานุการบริษัท 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 2566 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

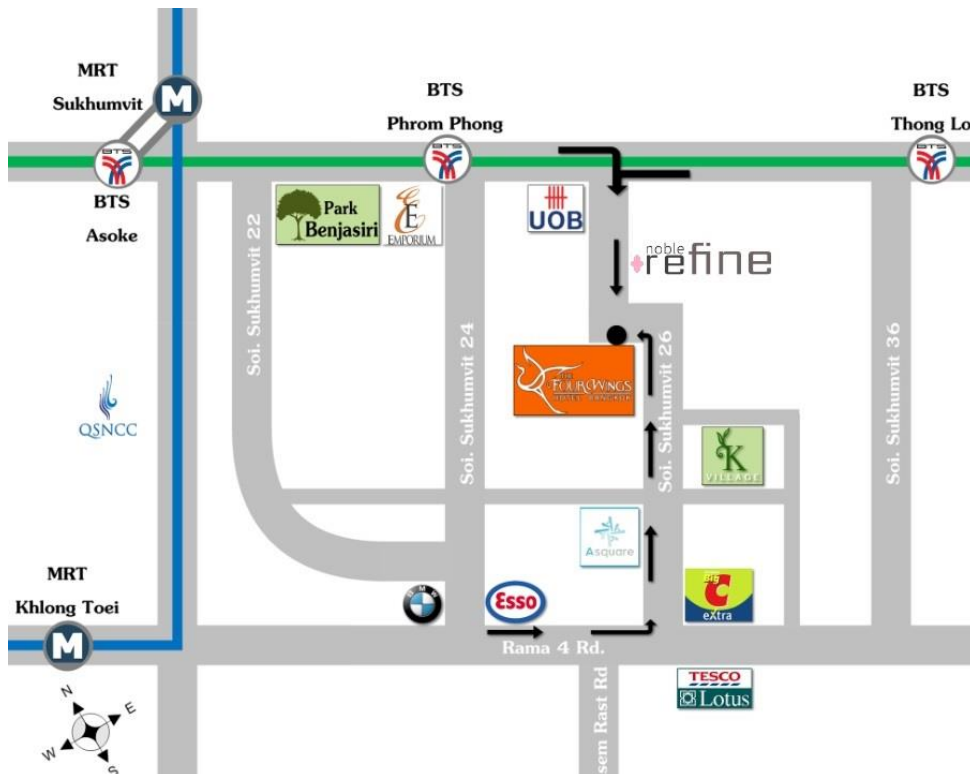
- รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
- Cars: Travel through Sukhumvit Rd. Soi 26 for 200 meters. The hotel is on the right.
- รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟพร้อมพงษ์ แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
- BTS Sky Train: Get off at Phrompong station and travel through Sukhumvit 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: 1) บริษัทได้ประสานกับทางโรงแรมให้จัดเตรียมจุดรับ-ส่งมายังโรงแรม บริเวณหน้าคอนโดโนเบิลรีไฟน์ ซึ่งเข้าจากทางถนนสุขุมวิทซอย 26 มาประมาณ 100 เมตร โดยรถรับส่งดังกล่าวจะวนมารับในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.

2) เพื่อให้เป็นไปตามความพยายามของทุกภาคส่วนที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม เลือกเดินทางโดยวิธีที่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด (Sustainable Transportation) เช่น ขนส่งสาธารณะ เดินทางด้วยกัน (Carpooling) เดิน/ขี่จักรยาน

Remark: 1) The Company has coordinated with the hotel to arrange a pick-up point in front of Noble Refine Condominium located 100 meters away from the entrance on Sukhumvit Rd. Soi 26. The shuttle busses are available during 12.00–13.00 Hrs.

2) As part of a collaboration with the general public to reduce impact on the environment, we encourage meeting participants to select sustainable transportation methods such as public transportation, Carpooling, walk or bike.



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	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.10	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.11	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทและ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.12	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.13	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
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 วัน เดือน ปีเกิด 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 หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีบางกิจกรรมที่บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการขอทราบข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอมและบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

- 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 ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ของท่าน ได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในข้อ 8. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับบริษัท (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่างๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้

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)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

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



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 2567
The Annual General Shareholders' Meeting 2024

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

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
Tuesday, April 9, 2024 at 13.00 hrs.

ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
at Kanyalak Room, 3rd 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.

