

# Invitation

to the Annual General Meeting of Shareholders  
2025 | 2568

WEDNESDAY, 9 APRIL, 2025

3RD FLOOR, KANYALAK BALLROOM,  
FOUR WINGS HOTEL, BANGKOK

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1 - 7
<i>สิ่งที่แนบมาด้วย</i>	
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	8 - 22
2. รายงานประจำปี 2567 ผ่าน QR Code หรือ URL	23
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567	24 - 29
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	30 - 33
5. นิยามกรรมการอิสระ	34
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม	35 - 43
7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	44 - 46
8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	47
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม	48
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	49
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	50 - 54
12. แบบฟอร์มลงคะแนน	55

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วีงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
5. พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติคัดค้านการขอถอนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567

\ ความเห็นของคณะกรรมการ ....

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ**  
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2567 รวมทั้งรายงานประจำปี 2567 บริษัท ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2567 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของปี 2567 (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567** **สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567** **ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2567	
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,813.68
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	593.12
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	2,884.31
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	172.42
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.60

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

**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 โดยเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 172.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 112.79 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 65.52 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 38 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัท จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทจำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	716.88	796.96	914.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	109.42	123.03	172.42
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	107.63	107.63	107.63
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.346	0.412	0.6088
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	37.24	44.34	65.52
อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	34.04	36.04	38.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1) นายพรจักร มนุชธรรม กรรมการ 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการ 3) นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ และ 4) นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) และเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านจากจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ และ 3) นายโยธิน วิมุกตายน เนื่องจาก นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งติดภาระกิจไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมเป็นกรรมการ 4 ท่าน ทั้งนี้ นายทาคาชิ นาคาคิ จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนที่ นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วย รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ	วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568)	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ)
1. นายพรจักร มนุชธรรม (กรรมการเดิม)	8 ธันวาคม 2546	21 ปี 4 เดือน	24 ปี 4 เดือน
2. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ (กรรมการเดิม)	1 มีนาคม 2561	7 ปี 1 เดือน	10 ปี 1 เดือน
3. นายโยธิน วิมุกตายน (กรรมการอิสระเดิม)	22 เมษายน 2551	16 ปี 11 เดือน	19 ปี 11 เดือน
4. นายทาคาชิ นาคาคิ (กรรมการใหม่)	9 เมษายน 2568	-	3 ปี

สำหรับกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้ง นี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทมีความต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้แล้ว (สิ่งที่เป็นมาด้วย 4 และ 7)

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2568 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2567 เฉพาะค่าตอบแทนรายการที่ 1-3 ส่วนรายการที่ 4 ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 เสนออนุมัติ AGM 2568
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ ประธานในที่ประชุม กรรมการ	อัตราครั้งละ (บาท) 15,000 12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ (บาท) 10,000 10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ปีละ (บาท) 100,000 80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ไม่เกินจำนวน 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 6.90 ล้านบาท และจัดสรรให้กับกรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 ตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี: กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือนางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือนางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 : กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,790,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 จำนวน 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

*ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท และค่าสอบทานงบการเงินของ 3 ไตรมาส	450,000	450,000
ค่าสอบบัญชีบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	1,400,000	1,340,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>**1,850,000</b>	<b>1,790,000</b>

\* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

\*\* ในปี 2567 เป็นราคาค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

3) ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายตลอดจนบริษัทคีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ได้เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทเป็นปีแรก

5) บริษัท ไม่มีบริษัทย่อยที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
-ไม่มี-

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวและหากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 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](mailto:company_secretary@yuasathai.com)

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



สีเนะโนริ โยชิมุระ  
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโยธิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-------------	-----------	-------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายอาศิระ ศิโยมิชู ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมโพธิ์รังสิต แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ

SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,770 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 57 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,429,744 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,970,645 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,400,389 หุ้น หรือร้อยละ 89.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล เอกอรรถพงษ์ ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส ยักษ์ อินเทอร์เน็ตชั้นเนต จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม

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

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
2. แต่หากมีผู้ถือหุ้น ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การนับคะแนนสำหรับการลงคะแนวล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนวล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด
6. หลังการลงคะแนนเสียง บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
7. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6
9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนายทศ นาคชนสุกาญจน์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงต่อจากนั้น นางสาวศศิวิมล เอกธัญพงศ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ซึ่งจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทธแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุทธแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงาน

การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2566 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัทสำหรับปี 2566-2568 ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเน้นการดำเนินงาน เพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นที่หนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 2,654.64 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 147.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.57 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 123.03 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในทางบวก ได้แก่ การปรับปรุงทางด้านต้นทุนการผลิต แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็เผชิญกับปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก รวมถึงภาวะการแข่งขันในตลาด

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2566 ส่วนของทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 247.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลัง โดยบริษัทมีสินค้าคงคลังในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับช่วงที่จะมีการหยุดหนึ่งสายการผลิตเพื่อปรับปรุง และนอกจากนั้นก็เป็นผลมาจากการขายจริงที่ต่ำกว่าการประมาณการ

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2566 โดยภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรทุกตัวของปี 2566 ดีขึ้นจากปีก่อน ทางด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสูงขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 2 วัน ซึ่งมีที่มาจากผู้แทนจำหน่ายรายใหม่และโครงการใหม่ในการขาย สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง

ในด้านการลงทุนในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบกับปี 2565 โดยเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อควบคุมและลดปริมาณตะกั่วในอากาศ เช่น ระบบบำบัดอากาศแบบเปียกและท่อดักจับฝุ่น และการลงทุนด้านพลังงาน เช่น อุปกรณ์ในการแปลงและจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงด้านประสิทธิภาพและลดการสูญเสียพลังงาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา 7 อาคารในโรงงานซึ่งแล้วเสร็จในปี 2566 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จำนวนรวม 907 กิโลวัตต์และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในปี 2566 ได้ประมาณ 1.25 ล้านบาท และการติดตั้ง LPG มิเตอร์และการปรับปรุงระบบท่อสำหรับ LPG และอากาศในบริเวณการผลิต ส่วนการลงทุน

ด้านการผลิต บริษัทลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ยกแบตเตอรี่และอุปกรณ์ทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ สำหรับสายการผลิต manual แบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องครอบฝาบนและเครื่องเติมน้ำกรดอัตโนมัติสำหรับสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และเครื่องทดสอบการอัดประจุและการคายประจุ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและอาคาร เช่น การสร้างทางเดินและรางระบายน้ำ และอุปกรณ์บ่อเกรอะสำหรับห้องน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร 3

ประธานฯ ได้สรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อน ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) นั้น นอกเหนือจากโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานและการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน บริษัทยังได้ดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงานและหาแนวทางใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเพิ่มขึ้น และพยายามลดปริมาณขยะและของเสียจากการผลิต โดยกำหนดวิธีการจัดการที่ชัดเจนรวมถึงรณรงค์และสนับสนุนการคัดแยกขยะทั้งภายในบริษัท และในชุมชนใกล้เคียง ส่วนการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Economics and Governance: G) บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการดำเนินงานบางส่วนสะท้อนออกมาในผลการประเมินจากภายนอกในรอบปีที่ผ่านมา มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ระบบการเคลมสินค้าและการลางานของพนักงาน ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และระบบการจัดการทรัพยากรองค์กรใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะเริ่มใช้งานในปี 2568 บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านตัวสินค้าและบริการ

การดำเนินการด้านสังคม (Social: S) ของบริษัท ประกอบด้วยส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยในปี 2566 มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 1.3 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นมากกว่า 2 เท่าของค่าใช้จ่ายปีก่อน นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2566 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทาน 6) ความรับผิดชอบต่อในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ

สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต หลังจากบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 บริษัทยังคงอบรมพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ตระหนักในเรื่องการให้และรับของขวัญ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2566

จัดการอบรมทั้งรูปแบบห้องเรียนและ E-Learning รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนี้ จากช่องทางผู้รับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้รับแจ้งจำนวน 1 เรื่อง โดยได้มีการสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามจำนวน 2 คำถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการคอร์รัปชันที่ได้รับแจ้งทางผู้รับความคิดเห็นจำนวน 1 เรื่องว่ามีมูลค่าเท่าใดและบริษัทได้ดำเนินการอย่างไร

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าว พนักงานได้มาทำงานล่วงเวลาโดยบันทึกเวลาเข้าและออกไปนอกบริษัท โดยไม่ได้ทำงาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ได้ดำเนินการตามระเบียบของบริษัทคือการให้ออกจากงาน มูลค่าความเสียหายประเมินจากจำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 10,000 บาท

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ให้เบาะแสและพยานในการร้องเรียนการคอร์รัปชัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินการตามแนวปฏิบัติและหลักการของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในด้านมาตรการการดูแลผู้ให้เบาะแสและพยาน

จากนั้นไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โขติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า หลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในส่วนค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน โดยเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับสำหรับกรรมการจำนวน 3 ท่าน ในอัตรา 45,000 บาท ต่อท่าน ไปแล้วนั้น ต่อมาสยามคันทรี่คลับ พักยา ได้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีดังกล่าวเป็น 60,000 บาทต่อท่าน ทำให้รายจ่ายดังกล่าวเกินกว่าที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้เคยอนุมัติไว้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไปก่อน และให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้หรือไม่

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่สามารถลงคะแนนในวาระนี้ได้ นายพีรศักดิ์ ชันธิวัช เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การมีส่วนได้เสียดังกล่าวไม่ถือเป็นการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ และสามารถออกเสียงลงคะแนนได้

2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทริคคลับ จาก 45,000 บาท เป็น 60,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถอธิบายเหตุผลในส่วนของสยามคันทริคคลับ ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง มีผู้ใช้บริการสนามกอล์ฟเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งในการปรับอัตราค่าธรรมเนียม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในสนามกอล์ฟหลายแห่ง

3) นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าการใช้บริการที่สนามกอล์ฟสยามคันทริคคลับ สามารถใช้ได้เฉพาะกรรมการสามท่านที่ระบุชื่อหรือไม่ และเหตุผลที่ระบุชื่อกรรมการทั้งสามท่าน

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้สอบถามกรรมการทั้ง 12 ท่านถึงความต้องการใช้บริการที่สนามกอล์ฟ และกรรมการท่านอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อ สามารถไปใช้บริการได้เช่นกัน

4) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟนี้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้ได้รับหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทริคคลับนี้ ถือเป็นสวัสดิการพนักงาน และไม่จัดเป็นเงินได้พึงประเมิน

5) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นว่า การให้ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ เป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟนี้ ไม่ควรระบุชื่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

นายสุขแท้ ได้ขอขอบคุณนายสถาพร ผังนิรันดร์ สำหรับข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความต้องการใช้บริการสนามกอล์ฟดังกล่าวในการรับรองลูกค้าเช่นกันเมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สัปดาห์การจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 โดยเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทริคคลับสำหรับกรรมการสามท่าน จำนวน 60,000 บาทต่อท่าน รวม 180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 4,611 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โขติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2566 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,599.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 497.12 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,102.56 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,654.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 123.03 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.14 บาท รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุเรื่องค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้ำคงเหลือ เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี และเหตุผลที่ค่าเผื่อดังกล่าวลดลงจากในปีก่อนทั้งที่บริษัทมีสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้น

นางสาวสุพรรณิ ดิริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า บริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีสินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนประมาณ 430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งถือว่ามียอดสำคัญต่อการเงิน ส่วนสาเหตุที่ค่าเผื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้ำคงเหลือ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุหลักหนึ่งคือบริษัทผลิตสินค้าไว้สำหรับช่วงที่จะมีการหยุดสายการผลิตเพื่อการปรับปรุง จึงเป็นสินค้ำคงเหลือที่พร้อมขาย และไม่เกิดค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ามากตามไปด้วย

2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องมีการเก็บสินค้ำคงคลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้ำมีความเสี่ยงที่จะเสื่อมสภาพ และสอบถามถึงระยะเวลาที่สามารถเก็บสินค้ำไว้ได้ก่อนที่จะเสื่อมสภาพ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงเหลือ เนื่องจากสองสาเหตุหลัก คือ 1) บริษัทมีการทำสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบรายปี และเมื่อการขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จึงส่งผลให้สินค้ำคงเหลือเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตะกั่ว และ 2) การผลิตสินค้าไว้สำหรับช่วงที่จะต้องหยุดสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 2-3 เดือน อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะควบคุมสินค้ำคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยในปี 2567 ปริมาณสินค้ำคงเหลือลดลงจากช่วงสิ้นปี 2566 แล้ว

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บสินค้ำในคลังสินค้ำว่า สำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) สามารถเก็บสินค้ำได้นาน 2-3 ปี หากยังไม่มีการเติมน้ำกรด ส่วนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free; VRLA) ซึ่งมีการเติมน้ำกรดไปแล้ว โดยปกติสามารถอยู่ได้นาน 6 เดือน แต่สามารถยืดระยะเวลาการเก็บสินค้ำได้โดยการประจุไฟใหม่ (recharge)

3) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นว่าการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เกิดจากสาเหตุใด และการลดลงของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เกิดจากลูกค้ารายใด

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เนื่องจากลูกค้าสองรายซึ่งครบกำหนดชำระภายในสิ้นปี 2566 จำนวนเงินที่ต้องชำระประมาณ 60 ล้านบาท ได้เลื่อนการจ่ายมาเป็นในเดือนมกราคม 2567 เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดธนาคาร ซึ่งลูกค้าทั้งสองรายดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการค้างชำระ ส่วนการลดลงของลูกหนี้การค้าส่วนค้างชำระมากกว่า 12 เดือน เกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าสองรายซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดยรายแรกมีที่ดินที่จดจำนองไว้กับบริษัทและบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามเรื่องการขายที่ดินเพื่อชำระหนี้ ส่วนรายที่สองปัจจุบันมีการผ่อนชำระเดือนละ 5,000 บาทกับบริษัททุกเดือน

4) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ถาวร ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับเครื่องจักรซึ่งบริษัทได้สั่งซื้อโดยจ่ายเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า

5) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาขายสินค้ำเฉลี่ยในปี 2566 และได้ให้ความเห็นว่าบริษัทควรบริหารจัดการให้มีวงจการเงินสดที่สมดุลกัน เนื่องจากปี 2566 เทียบกับปี 2565 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยลดลง

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย คำนวณจากการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 66 วัน มากกว่า ในปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 54 วัน สาเหตุหลักมาจากการวัดจุดดับที่เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร ผังนิรันดร์ สำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าบริษัทจะได้พยายามบริหารจัดการด้านการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือให้เกิดความสมดุลมากขึ้น

6) นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า การขายที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในปี 2566 เกิดจากสาเหตุใด หรือเกิดจากลูกค้ารายใด และสอบถามเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตได้ไปใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การขายที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน รวมถึงเงื่อนไขความจำเป็นของลูกค้าแต่ละราย เช่น ทางด้านการเงิน หรือในเชิงนโยบาย จึงไม่สามารถระบุได้ว่ายอดขายที่ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์เกิดจากลูกค้ารายใดรายหนึ่ง อย่างไรก็ตามในภาพรวม ลูกค้าทุกรายประสบปัญหาในการสร้างยอดขายที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2566 อันเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

สำหรับคำถามเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ประธานฯ ได้อธิบายว่า แม้ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จำนวนรถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นส่วนน้อยของรถยนต์ทั้งหมด ผู้ใช้รถในประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จ นอกจากนี้การรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนยังทำได้ยาก และยังมีรถยนต์ไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดได้ ส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีสัดส่วนยอดขายใหม่ที่น้อยมาก จากเหตุผลหลายประการดังกล่าว จึงคาดว่าแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตยังคงสามารถสร้างยอดขายที่ดีได้ ส่วนทางด้านบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: GYIN) ได้ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับผู้ผลิตรถยนต์มาเป็นเวลานานแล้ว และจะได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ หรือสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์หากมีความต้องการภายในประเทศ

7) นายสามารถ แซ่อู๋ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2566

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากการสั่งซื้อเครื่องจักรของบริษัท

8) นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทในปี 2566 ซึ่งมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 93.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 60.45 ล้านบาทในปี 2565

นายสุขแท้ ได้อธิบายว่า รายการดังกล่าวประกอบด้วยส่วนหลักคือ เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสายการผลิตรถจักรยานยนต์ และการลงทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน จำนวน 7 อาคารจากทั้งหมด 11 อาคาร

9) นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 331.01 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 344.94 ล้านบาท ในปี 2566

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เป็นผลมาจากภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการขายและการทำกิจการทางการตลาด

10) นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในข้อที่ 14. ภาษีเงินได้ เรื่องผลกระทบทางภาษีสำหรับส่วนค่าใช้จ่ายต้องห้าม ประกอบด้วยรายการใดบ้าง

นางสาวพัชรี ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้าม ซึ่งเป็นรายจ่ายที่กรมสรรพากรกำหนดว่า ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อหักออกจากรายได้ในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษีได้ มีจำนวน 0.52 ล้านบาท ในปี 2566 ประกอบด้วยรายละเอียดหลายรายการ

11) นายศักดิ์ชัย สกฤตริมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายศักดิ์ชัยสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ นายสุขแท้ ได้เพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นที่สนใจจะเยี่ยมชมโรงงาน สามารถลงชื่อไว้ได้และบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งกำหนดการในภายหลัง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 123.03 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 44.34 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 36.04 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทควรชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประกอบในวาระนี้ด้วย ว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้หรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพรสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลให้ได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจและความจำเป็นในการบริหารกิจการ ทำให้ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามปรับเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการจ่ายเงินปันผล 5 ปี ซึ่งมีแนวโน้มการปรับเพิ่มขึ้นโดยตลอด

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,871 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่

1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม 2) นายมาชาชิ โมริมิชิ 3) นายอาคม เกาทันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน 2) นายมาชาชิ โมริมิชิ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 4 เดือน 3) นายอาคม เกาทันท์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี 1 เดือน และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี 11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

นายสุขแท้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม 2) นายมาชาชิ โมริมิชิ 3) นายอาคม เกาทันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม					
เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
2) นายมาชาชิ โมริมิชิ					
เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
งดออกเสียง	0	เสียง			
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	

3) นายอาคม เกาทัณฑ์				
เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล				
เห็นด้วย	96,406,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.ต. ศุภชาญ มนูญธรรม 2) นายมาซาชิ โมริมิซึ 3) นายอาคม เกาทัณฑ์ และ 4) นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2567 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2566 และในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 5.16 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในปี 2567 บริษัทมีแผนจะจ่ายค่าสมาชิกสนามกอล์ฟให้กับกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยค่าสมาชิกรายปีของสนามกอล์ฟสยามคันทรี่คลับมีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ 60,000 บาท ต่อท่าน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2567
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตรารั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567
4) คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว
5) คำตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club สำหรับกรรมการสามท่าน	ค่าสมาชิกรายปี 60,000 บาทต่อท่าน รวม 180,000 บาท ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการในการเป็นสมาชิก หรือค่าธรรมเนียม การยกเลิกการเป็นสมาชิกให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณา อนุมัติเรื่องดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จะเน้นเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือ  
 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม  
 จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  
 ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว  
 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนน  
 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

#### วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัดนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
 และกำหนดคำตอบประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด ซึ่งเป็น  
 ผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ  
 บัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชี  
 เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร  
 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชรัส สันติ  
 อัสวารกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท  
 สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท

ซึ่งเท่ากับในปี 2566 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และ  
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์  
 หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท และสอบถามว่าบริษัทมีแผนจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือไม่

รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า 2567 เป็นปีที่สามที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท และที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยบริษัทมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีประกอบในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทเป็นอย่างคิดตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการ เสนอค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลและไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าบริษัทจำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด: GYIN หรือไม่ และการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

รศ.ดร.ลาวัญย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความเป็นอิสระในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดย GYIN ไม่ได้มีการชี้แนะในกระบวนการดังกล่าวแต่อย่างใด และทางผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการสอบบัญชีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ BOI

3) นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) ในการสอบบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงานคน

รศ.ดร.ลาวัญย์ ได้อธิบายว่า บริษัทดูแลให้การสอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนด้านรูปแบบและวิธีการในการสอบบัญชีเป็นขอบเขตการบริหารจัดการของผู้ให้บริการสอบบัญชี

4) นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการพิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีต่อไปหรือไม่ เช่นตามเงื่อนไขของการปรับขึ้นค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม

รศ.ดร.ลาวัญย์ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาผู้สอบบัญชีในแต่ละปีขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ผลงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบราคาข้อเสนอของแต่ละผู้สอบบัญชีและราคาตลาด โดยมีได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปรับขึ้นหรือคงราคาของผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น ทั้งนี้จะมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ทริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติ อัครารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7

นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายสุวิทย์ พจน โสภณากุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เช่น เป้าหมายด้านรายได้ การเติบโตของยอดขาย แผนดำเนินการและผลตอบแทนของโครงการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ YT Line 4

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนในประเทศ ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทยังไม่สูงมากนักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ำ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ YT Line 4 ว่าบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและเริ่มการผลิตจากสายการผลิตนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิตภาพ โดยลดการใช้แรงงานคน ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้

2) นายสุวิทย์ พจน โสภณากุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่า การลงทุนในระบบ ERP ประมาณ 21 ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือไม่ และสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ในปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการทำสัญญากับผู้ให้บริการโครงการระบบ ERP ในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวแต่จะเป็นไปตามระยะของการติดตั้งระบบ โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปี 2567 และมีแผนจะเริ่มใช้ระบบได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ส่วนทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI สำหรับโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน คาดว่าจะมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในเดือนพฤษภาคม 2567

3) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัททางด้าน ESG โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสารเคมี เช่น ตะกั่ว

ประธานฯ ได้อธิบายว่า บริษัทมีการตรวจสอบตัวชี้วัดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ปริมาณตะกั่วในอากาศ ปริมาณตะกั่วในเลือด ปริมาณสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายค่าตัวชี้วัดของบริษัทที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ตามกฎหมาย และตั้งเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ดีขึ้นในแต่ละปี โดยถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานที่ดีหากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มจีเอส ีวีซ่า

4) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

ประธานฯ ได้อธิบายว่า ตามที่ได้ชี้แจงในการตอบคำถามผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบมากนักต่อบริษัทในระยะ 5-10 ปีจากนี้ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดยังคงสูงอยู่และการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ได้สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในระยะหลังจากนั้นยังคงคาดการณ์ได้ยาก จำเป็นต้องมีการติดตามสถานการณ์จากบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ีวีซ่า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด: GYIN) โดยเฉพาะทิศทางของผู้ประกอบการยานยนต์ (OEM) กับบริษัทอื่นในกลุ่มจีเอส ีวีซ่า เพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในประเทศไทยต่อไป

5) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับรายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในงบกระแสเงินสด และรายการแสดงสินทรัพย์ดังกล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงิน

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์ เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงินในรายการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

6) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกรายการ สินทรัพย์สิทธิการใช้

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ) ได้อธิบายว่า สินทรัพย์สิทธิการใช้เกิดจากการทำสัญญาเช่ายานพาหนะและรถโฟล์คคลิฟท์ของบริษัท

7) นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2565 ว่าเกิดจากสาเหตุใดและผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การฝึกอบรมของบริษัทเน้นหนักไปในด้านความปลอดภัย โดยเป็นการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในทุกหน่วยงาน ไม่เฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยเท่านั้น นอกจากนี้มีการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเป็นการอบรมภายนอก และการฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น แผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล

8) นายสามารถ แซ่อูง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้ลิเทียม

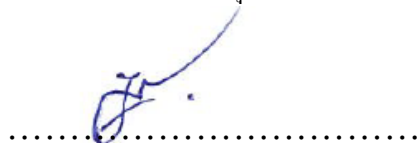
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าโดยบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น สำหรับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ ทั้งนี้ยังไม่มีแผนดำเนินการในไทยเนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงมาก นายมาชาชิ โมริมิชิ กรรมการได้กล่าวเสริมว่า ในทางเทคนิคมีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาดของแบตเตอรี่ลงโดยใช้ลิเทียมเซลล์ อย่างไรก็ตามในการผลิตเป็นจำนวนมากมีความเป็นไปได้น้อย เนื่องจากต้นทุนที่สูง

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 105 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,406,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

บันทึกรายงานการประชุมโดย



(นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย)

เลขานุการบริษัท

## รายงานประจำปี 2567 ผ่าน QR Code

\*\*\*\*\*



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=YUASA&date=250409>

\*\*\*\*\*

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2567

### ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว แต่การขยายตัวมีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงกดดันการบริโภคภาคเอกชน โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น มีการหดตัวของการผลิตเพื่อขายในประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยเฉพาะของอุตสาหกรรม ปัจจัยเชิงวัฏจักร และปัจจัยเชิงโครงสร้าง

ในปี 2567 บริษัทดำเนินโครงการปรับปรุงกำลังการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการต่อเนื่องด้านการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 172.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 49.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1

### 1. ด้านผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน :

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566	YoY
รายได้จากการขาย	2,884.31	2,654.64	8.7%
ต้นทุนขาย	2,196.98	2,053.90	7.0%
กำไรขั้นต้น	687.33	600.74	14.4%
รายได้อื่น	5.80	7.46	(22.3%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	491.52	453.00	8.5%
ต้นทุนทางการเงิน	0.55	0.69	(19.3%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28.64	31.49	(9.1%)
กำไรสุทธิ	172.42	123.03	40.1%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.60	1.14	40.1%

### ผลการดำเนินงานสำหรับปี

- ด้านรายได้จากการขาย บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 8.7 หรือ 229.67 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด โดยเฉพาะในตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศจากโครงการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.6 จากการเติบโตของยอดขายในร้านค้าและธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดผู้ประกอบการยานยนต์ในประเทศ ลดลงร้อยละ 32.0 ตามการหดตัวของตลาดยานยนต์ในประเทศ และรายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดส่งออก ลดลงร้อยละ 32.0 สาเหตุหลักจากผลกระทบของสถานการณ์ในประเทศพม่า ซึ่งรวมถึงการล่าช้าเนื่องจากกฎเกณฑ์ด้านใบอนุญาตนำเข้าสินค้า

- ii. ด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขาย 2,196.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.17 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2566 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 77.37 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายแบตเตอรี่จักรยานยนต์ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า และการปรับราคาขายในตลาดทดแทนภายในประเทศเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- iii. ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 491.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.04 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 38.52 ล้านบาท และมีสัดส่วนเทียบกับรายได้จากการขายใกล้เคียงกัน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 35.33 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย 6.23 ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรด้านการขาย และการเพิ่มขึ้นตามยอดขายของค่าสิทธิ ค่าภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและส่งออก ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 3.19 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร นอกจากนั้นบริษัทมีค่าตัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบปฏิบัติการใหม่ และผลขาดทุนจากการขายซากเครื่องจักร

## 2. ด้านฐานะการเงิน

ตารางสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	เพิ่ม/(ลด)	%
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	562.82	247.58	315.23	127.3%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	369.70	424.44	(54.73)	(12.9%)
สินค้าคงเหลือ	343.40	430.43	(87.03)	(20.2%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.18	9.57	(1.39)	(14.5%)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,284.10	1,112.02	172.09	15.5%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	469.68	444.22	25.46	5.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	59.90	43.45	16.45	37.9%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	529.58	487.66	41.91	8.6%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,813.68</b>	<b>1,599.68</b>	<b>214.00</b>	<b>13.4%</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	399.12	323.05	76.07	23.5%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	55.52	56.09	(0.57)	(1.0%)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	454.64	379.14	75.49	19.9%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	138.49	117.97	20.51	17.4%
รวมหนี้สิน	593.12	497.12	96.01	19.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,220.55	1,102.57	117.99	10.7%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,813.68</b>	<b>1,599.68</b>	<b>214.00</b>	<b>13.4%</b>

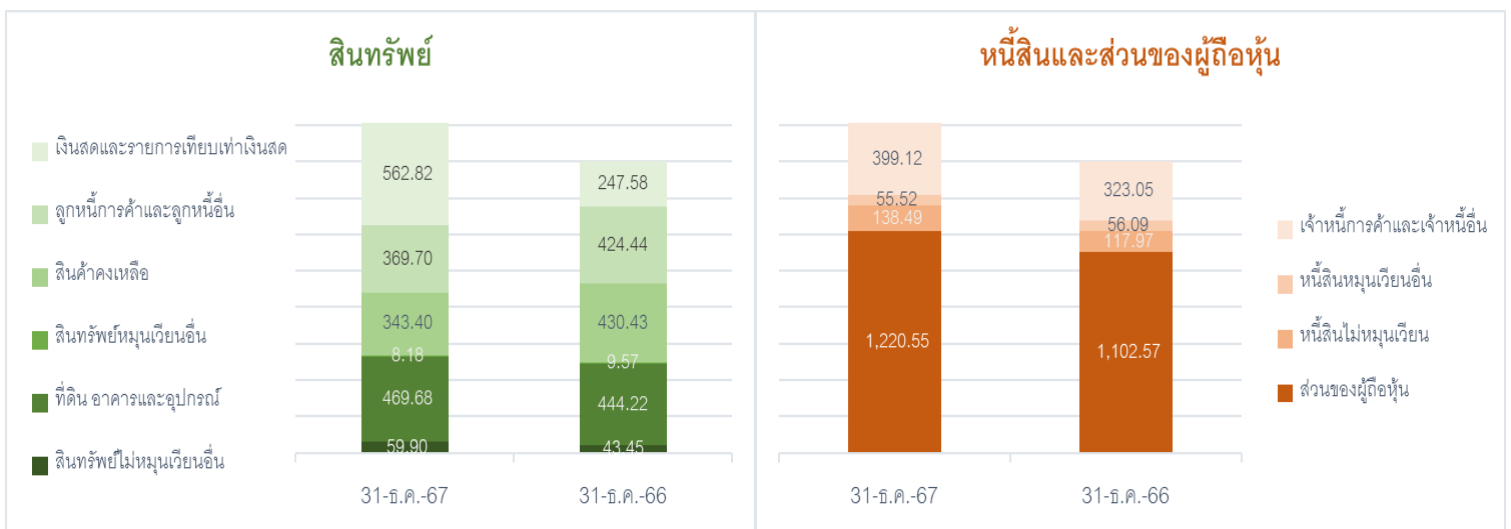
2.1 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,813.68 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 1,284.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 529.58 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 172.09 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 315.23 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินค้าคงเหลือใน ส่วนวัตถุดิบ เนื่องจากในปี 2566 มีการเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มประมาณการขาย และเพื่อการผลิตสินค้าสำหรับช่วงที่ มีการหยุดปรับปรุงหนึ่งสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 54.73 ล้านบาท จากการติดตามลูกหนี้การค้า ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 41.91 ล้านบาท จาก เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยเฉพาะจากโครงการปรับปรุงด้านกำลังการผลิต

2.2 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีมูลค่า 593.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากหนี้สินรวมของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 96.01 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 76.07 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่น อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 20.51 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 1,220.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 117.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 เนื่องจาก

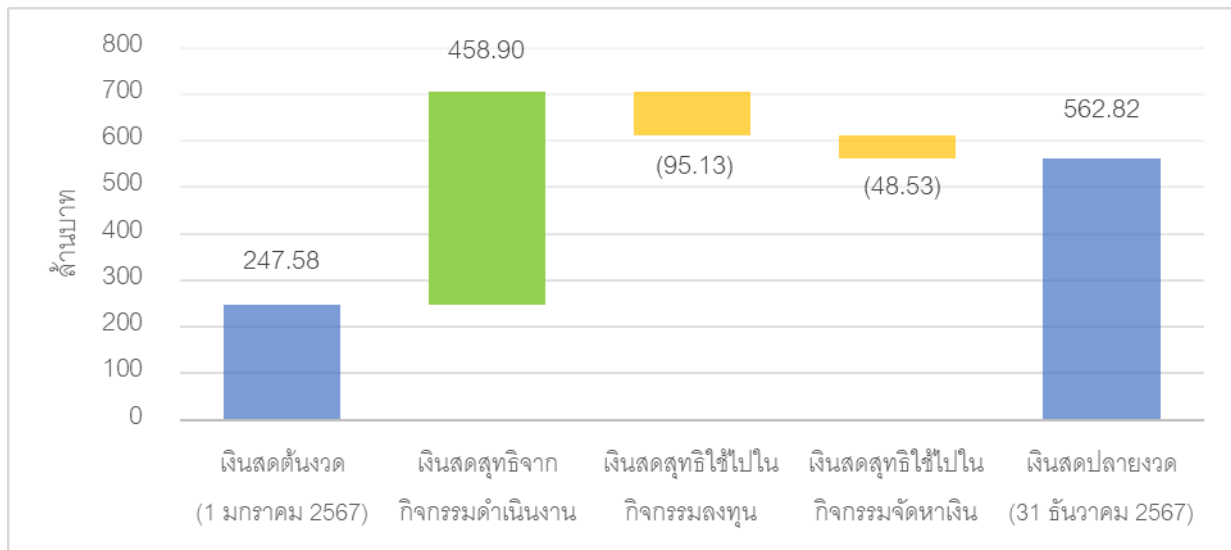
- (+) ผลกำไรของปี 2567 จำนวน 172.42 ล้านบาท
- (-) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 10.09 ล้านบาท
- (-) การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 44.33 ล้านบาท

แผนภาพสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :



### 3. ด้านกระแสเงินสด

แผนภาพสรุปข้อมูลกระแสเงินสด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 562.82 ล้านบาท โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 458.90 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

- (+) กำไรจากการดำเนินงาน 276.01 ล้านบาท
- (+) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 54.19 ล้านบาท
- (+) สินค้าคงเหลือลดลง 87.22 ล้านบาท
- (+) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 1.39 ล้านบาท
- (+) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 74.97 ล้านบาท
- (-) จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4.61 ล้านบาท
- (-) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 2.68 ล้านบาท
- (+) เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.70 ล้านบาท
- (-) จ่ายดอกเบี้ย 0.47 ล้านบาท
- (-) จ่ายภาษีเงินได้ 28.84 ล้านบาท

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 95.13 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 78.70 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16.81 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.38 ล้านบาท

3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 48.53 ล้านบาท โดยเป็นการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.20 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 44.33 ล้านบาท

#### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2567	2566
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%)</b>		
อัตรากำไรขั้นต้น	23.83	22.63
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	6.99	5.85
อัตรากำไรสุทธิ	5.98	4.63
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)	14.84	11.58
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)</b>		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	10.10	7.74
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	50.81	41.53
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)</b>		
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	2.82	2.93
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	2.05	1.77
อัตรากำไรของลูกหนี้	7.59	6.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	48	54
อัตรากำไรของเจ้าหนี้	10.34	8.93
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	35	41
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b>		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.49	0.45
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	556.08	2,701.00
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	65.58	54.44
อัตรากำไรจ่ายปันผล (%)	25.71	30.26
<b>อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (บาท)</b>		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	11.34	10.24
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.60	1.14
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.412	0.346

ด้านความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 สาเหตุหลักจากการปรับปรุงด้านต้นทุนในการผลิต ทางด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2567 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 48 วัน ลดลงจากปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 54 วัน เนื่องจากการติดตามลูกหนี้ การค้าของบริษัท โดยในปี 2566 มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากตัวแทนจำหน่ายรายใหม่และจากโครงการใหม่ ในการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ยลดลงจากปี 2566 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง โดยการจ่ายชำระหนี้ที่เร็วขึ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2567 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.49 เท่า เพิ่มขึ้นจากอัตราดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีจำนวน 0.45 เท่า สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ลดลงจากในปี 2566 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่าย ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.412 บาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.6088 บาท เป็นจำนวนเงิน 65.52 ล้านบาท



นายพรจักร มนุชรรม  
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุชรรม <b>อายุ</b> • 70 ปี <b>สัญชาติ</b> • ไทย <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 21 ปี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93	เป็นน้องชายของ นายพล.ต.ต.ศุภชาต มนุชรรม	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)  <b>ประวัติการอบรม</b> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2548-2564	กรรมการ	บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> • กรรมการ บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด 30 ปี • กรรมการ บริษัท ฟุย เมอร์แคน ไทส์ จำกัด 27 ปี • กรรมการ บริษัท เซนทรัล เอเชนชิ จำกัด 29 ปี  <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)</b> บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง		



นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ  
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ  <b>อายุ</b> • 57 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 6 ปี 10 เดือน  <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • เลขานุการคณะกรรมการสรรหา  <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช</li> <li>ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562</li> </ul>	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2547 - ก.พ.2562 เลขานุการบริษัท 2549 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) 2547 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและแผนงาน 2546 ผู้จัดการสำนักงานประธานผู้บริหาร	บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> - ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)</b> บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul>						



นายโยชิน วิมุกตายน  
กรรมการอิสระ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยชิน วิมุกตายน  <b>อายุ</b> • 77 ปี  <b>สัญชาติ</b> • ไทย  <b>ตำแหน่ง</b> • กรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ  <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b> • 16 ปี 8 เดือน  <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b> • กรรมการกำกับดูแลกิจการ  <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b> • ไม่มี	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	2549- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2558- ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547 - 2550	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต	กรมสรรพสามิต
				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี -  <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> - ไม่มี -  <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี -  <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)</b> บริษัท ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง		



นายทาคาชิ นาคาอิ  
กรรมการ

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายทาคาชิ นาคาอิ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	<b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก Kyoto Institute of Technology</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> <p>ยังไม่ได้รับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	เม.ย 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. จีเอส ยัวซ่า เอเชีย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
<b>อายุ</b>				เม.ย 2561	ผู้จัดการ Gunma Group, Manufacturing Engineering Department, Production Engineering Division, Global Technical Center	GS Yuasa International Ltd.
<b>สัญชาติ</b>				เม.ย 2557	ผู้จัดการ Group II, Manufacturing Engineering Department, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters	GS Yuasa International Ltd.
<b>ตำแหน่ง</b>				เม.ย 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการ Group I, Engineering Department, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters,	GS Yuasa International Ltd.
<b>กรรมการบริษัท</b>				เม.ย 2551	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บจ. สยาม ซีเอส แบตเตอรี่
<b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b>				<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</b> - ไม่มี - <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัท จีเอส ยัวซ่า เอเชีย เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (ประเทศไทย) 3 ปี</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี - <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)</b> บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) - ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการที่จะถูกเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้		
<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b>						
<b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b>						

## 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบสวน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

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

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้ชัดเจน 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](http://www.yuasathai.com) ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดคิดปุกุล  
 อายุ : 68 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 14 ปี 11 เดือน  
 วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)  
 : LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม  
 : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

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

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

## กรรมการอิสระ

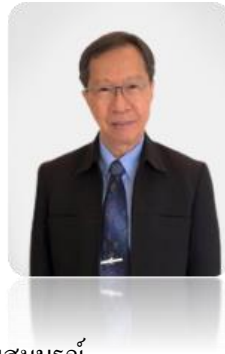
ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



- ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล
- อายุ : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 14 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.และปริมณฑล คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2567)
- บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 4/4 ครั้ง
  - การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
  - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
- การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2568

## กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



ชื่อ – สกุล	:	รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
อายุ	:	67 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	:	7 ปี 6 เดือน
วุฒิการศึกษา	:	วท.บ. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล 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 2567)		
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6/6 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	14/14 ครั้ง
▪ การประชุมผู้ถือหุ้น	:	1/1 ครั้ง
ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน		
▪ บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-
▪ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :		
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2568		

## 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 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 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาลงทะเบียน ณ สถานที่ที่จัดประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม เท่านั้น

### 2. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนำมาเพื่อแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### ● บุคคลธรรมดา

##### ○ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ จะใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งผู้มอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (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) ของกรรมการผู้มีอำนาจและผู้รับมอบฉันทะ

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

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

วันที่ 3 มีนาคม 2568

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และ e-One Report เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ 56-1 e-One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code ผ่านจดหมายเชิญประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ประเภท 56-1 e-One Report ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายประกาศ และส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือทางอีเมล [company\\_secretary@yuasathai.com](mailto:company_secretary@yuasathai.com) เพื่อให้บริษัทดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

กรุณาจัดส่งมาที่ : เลขานุการบริษัท

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน เลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ประเภท 56-1 e-One Report 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

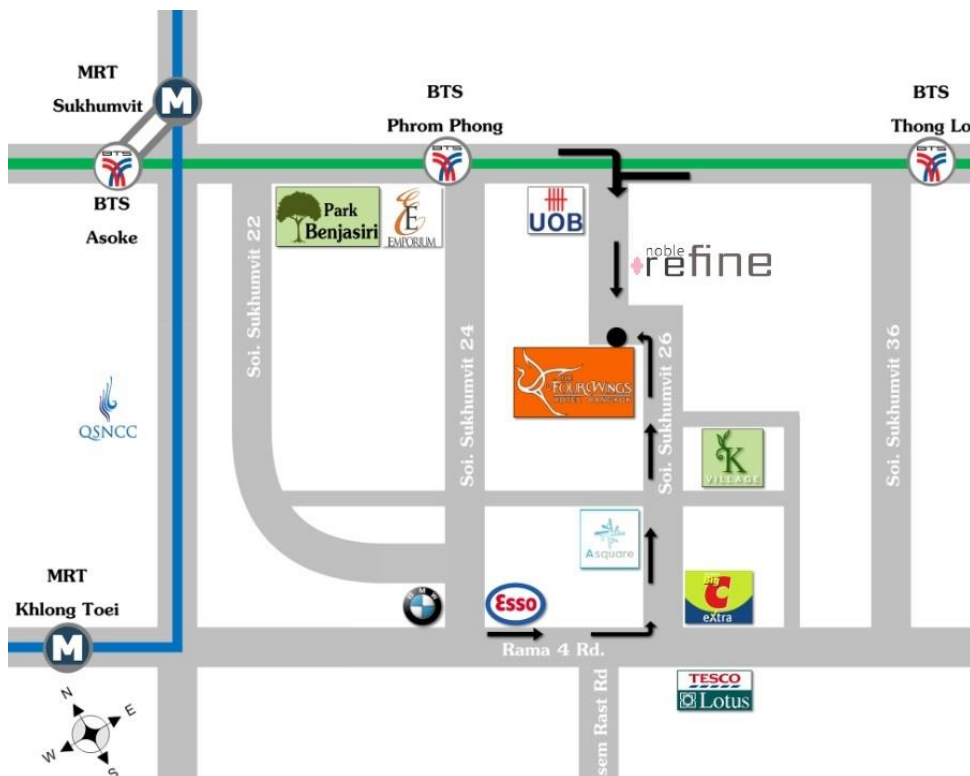
- รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
- Cars: Travel through Sukhumvit Rd. Soi 26 for 200 meters. The hotel is on the right.
- รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟฟ้าวัดพร้อมพงษ์ แล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
- BTS Sky Train: Get off at Phrompong station and travel through Sukhumvit 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	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.10	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.11	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัทและ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.12	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.13	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
1.14	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ และการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญา 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 หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริษัทจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะ ในแบบฟอร์มการขอความยินยอมและบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่าน โดยชัดเจนก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

## 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](mailto:peerasak@yuasathai.com)



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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholders' registration no.

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

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่             
ID card no.

อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

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

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

แบบฟอร์มลงทะเบียน  
Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
The Annual General Shareholders' Meeting 2025  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.  
Tuesday, April 9, 2025 at 13.00 hrs.

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

ข้าพเจ้า.....  
I/We

- ผู้ถือหุ้น / Shareholder  
 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder

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

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

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

