

# INVITATION

TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**THURSDAY, 9 APRIL, 2026**

3RD FLOOR, KANYALAK BALLROOM  
FOUR WINGS HOTEL, BANGKOK

## สารบัญ

|   | หน้า |
|---|------|
| จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  | 1    |
| <i>สิ่งที่แนบมาด้วย</i>   |      |
| 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568   | 8    |
| 2. รายงานประจำปี 2568 ผ่าน QR Code หรือ URL   | 21   |
| 3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568   | 22   |
| 4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ          | 28   |
| 5. นิยามกรรมการอิสระ  | 32   |
| 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม | 33   |
| 7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  | 42   |
| 8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569   | 45   |
| 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม   | 46   |
| 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น   | 47   |
| 11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  | 48   |
| 12. แบบฟอร์มลงคะแนน   | 53   |

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 ผ่าน QR Code หรือ URL
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
4. ข้อมูลของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนและออกเสียงในการประชุม
7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารหลักฐานเพื่อใช้แสดงสิทธิเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วINGS กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ
3. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
4. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
5. พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568

\ ความเห็นของคณะกรรมการ ....

Begin your journey with us.

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของรอบปี 2568 รวมทั้งรายงานประจำปี 2568 บริษัท ได้แนบส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจำปี 2568 ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ของปี 2568 (สิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

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

| งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บางส่วน) สำหรับปี 2568 |          |
|---|----------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)  | 1,958.38 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)  | 568.55   |
| รายได้จากการขาย (ล้านบาท)   | 2,863.78 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)   | 242.77   |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  | 2.26     |

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

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 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 242.77 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 167.24 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.9023 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 97.11 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 40 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568

| รายการ   | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568  |
|--|---------|---------|----------|
| กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)       | 796.96  | 914.95  | 1,084.22 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)                        | 123.03  | 172.42  | 242.77   |
| กำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ล้านบาท) | -       | 112.79  | 167.24   |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                                 | 107.625 | 107.625 | 107.625  |
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                      | 0.412   | 0.6088  | 0.9023   |
| รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                   | 44.34   | 65.52   | 97.11    |
| อัตราร้อยละเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)        | 36.04   | 38.00   | 40.00    |

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรตามที่เสนอ

**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) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ กรรมการ 2) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กรรมการอิสระ และ 4) นายอิโรชิ จินุกุชิ กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) และเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย 4) จึงมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียคงออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านจากจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสีเนะโนริ โยชิมูระ 2) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล และ 3) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ เนื่องจาก นายอิโรชิ จินุกุชิ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งติดภาระกิจไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายคาซึยูกิ ฮาชิโมโตะ เป็นกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมเป็นกรรมการ 4 ท่าน รายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นดังนี้

| รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ | วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ) (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569) | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหลังจากการอนุมัติในครั้งนี้ (โดยประมาณ) |
|---|---------------------------------|--|---|
| 1. นายสีเนะโนริ โยชิมูระ (กรรมการเดิม)                    | 11 เมษายน 2567                  | 1 ปี 11 เดือน  | 4 ปี 11 เดือน   |
| 2. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (กรรมการอิสระเดิม)          | 21 เมษายน 2553                  | 15 ปี 11 เดือน   | 18 ปี 11 เดือน  |
| 3. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ (กรรมการอิสระเดิม)              | 1 ตุลาคม 2560                   | 8 ปี 6 เดือน   | 11 ปี 6 เดือน   |
| 4. นายคาซึยูกิ ฮาชิโมโตะ (กรรมการใหม่)                    | 9 เมษายน 2569                   | -  | 3 ปี  |

สำหรับกรรมการอิสระที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนด ในลักษณะที่เป็นข้อแนะนำว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ซึ่งบริษัทยอมรับว่าข้อแนะนำดังกล่าวถือเป็นหลักการที่ดี แต่เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงผลงานที่กรรมการได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งยังคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทมีความต้องการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงเห็นควรเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกคราว

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่แนบมาด้วย 4 และ 7)  
**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือพิจารณาให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ปี 2569 ในอัตราเดิมที่ใช้ในปี 2568 เฉพาะค่าตอบแทนรายการที่ 1-3 ส่วนรายการที่ 4 ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

| ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย                          | ปี 2569<br>เสนออนุมัติ AGM 2569                                       |
|---|---|
| 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ<br>ประธานในที่ประชุม<br>กรรมการ | อัตรารั้งละ (บาท)<br>15,000<br>12,500                                 |
| 2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ   | ไตรมาสละ (บาท)<br>10,000<br>10,000                                    |
| 3) ค่าตอบแทนรายปี<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ       | ปีละ (บาท)<br>100,000<br>80,000                                       |
| 4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี                                     | ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร<br>ค่าตอบแทนดังกล่าว |

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้ไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายในจำนวน 9.96 ล้านบาท และจัดสรรให้กับกรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของปีที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามอัตราที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ

และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยคณะกรรมการมีความเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี: กรรมการเสนอแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือนางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือนางสาววารภรณ์ เกียรติสุนทรกิจตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 แห่งบริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 : กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,880,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 90,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

| *ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)  | ปี 2568          | ปี 2569          |
|---|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)        |                  |                  |
| ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท และค่าสอบทานงบการเงินของ 3 ไตรมาส          | 450,000          | 450,000          |
| ค่าสอบบัญชีบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงิน ประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 1,340,000        | 1,430,000        |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>                                      | <b>1,790,000</b> | <b>1,880,000</b> |

\* ราคาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

- 3) ความสัมพันธ์กับบริษัท: ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายตลอดจนบริษัทคีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด
- 4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท: ผู้สอบบัญชี 3 รายแรก ได้รับการเสนอชื่อเพื่อลงลายมือชื่อและรับรองงบการเงินของบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ส่วนผู้สอบบัญชีรายที่ 4 ได้รับการเสนอชื่อในปีนี้เป็นปีแรก
- 5) บริษัทไม่มีบริษัทย่อยที่ต้องดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 2 มีนาคม 2569 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



สินะ โนริ โยจิมุระ  
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วีส กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสีเนะโนริ โยชิมูระ      | ประธานกรรมการ (รักษาการ)  |
|                               | กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
|                               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นายพรจักร มนุชธรรม         | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม     | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 4. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ   | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 5. นายมาซาชิ โมริมิซึ         | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 6. นายอิโรชิ จินกูชิ          | กรรมการ   |
| 7. นายอาคม เกาทันท์           | กรรมการ   |
| 8. รศ.ดร.ลาวณิชย์ ถนัดศิลปกุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 10. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. นายโยชิน วิมุกดาชน | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายเรียวจิ อาเบะ   | กรรมการ                             |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวนีนุช วงศ์ดวงผา      | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี)                       |
| 2. นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธีวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย OEM และขายระหว่างประเทศ) |
| 3. นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย    | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย            |
| 4. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด      |
| 5. นายคุณัญญ์ สระประเทศ       | ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสีเนะโนริ โยชิมูระ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และแจ้งว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดประชุม ณ โรงแรมโฟร์วีส แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทแล้ว โดยมีการบันทึกการประชุมในรูปแบบวิดีโอ

เพื่อการเผยแพร่ในภายหลัง สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,706 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยตนเองจำนวน 50 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,382,064 หุ้น รับผิดชอบแทนจำนวน 26 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,024,291 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 96,406,355 หุ้น หรือร้อยละ 89.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล เอกอรรถพงษ์ ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ซึ่งแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม 2) ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ซึ่งแจ้งระเบียบวาระการประชุม

นางสาวศศิวิมล ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยชิน วิมุกตายน และ นายเรียวจิ อาเบะ นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางสาวศศิวิมล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
2. แต่หากมีผู้ถือหุ้น ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. การนับคะแนนสำหรับการลงคะแนวล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนวล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนณเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนณเสียงทั้งหมด
6. หลังการลงคะแนณเสียง บริษัทจะประกาศผลคะแนณเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป
7. สำหรับการลงคะแนณในวาระที่ 5 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนณเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนณและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนณในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนณเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5
9. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
10. ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญนางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนณเสียงต่อจากนั้น นางสาวศศิวิมล เอกอรรถพงษ์ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะมีจำนวน 8 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้กล่าวเชิญประธานฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดแต่ละวาระต่อที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล และเริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวณณะ โชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซด์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมามีทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงาน การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มต้น จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 126,910 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2567 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 โดยเริ่มจากวัตถุประสงค์หลักของบริษัท ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร 5) การมุ่งเน้นการทำการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท ได้ใช้ 3Cs Model ในการดำเนินงาน เพื่อผลักดันนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) ลูกค้า (Customers) 2) บริษัท (Company) และ 3) การแข่งขัน (Competition)

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2567 จำนวน 2,844.31 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 195.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.79 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 172.42 ล้านบาท

ในด้านผลการดำเนินงาน ช่วงปี 2562-2567 รายได้จากการขายมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 5.06 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ แม้ว่าจะมีความผันผวนในบางปี โดยในปี 2567 ยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 2,844.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมียอดขายอยู่ที่ 2,654.64 ล้านบาท

โดยกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด ได้แก่ ตลาดทดแทนภายในประเทศสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ (AMB-REM) และตลาดผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ (MCB-OEM) โดยเฉพาะ AMB-REM ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 159.19 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.42 โดยมีกำไรเติบโตสูงสุดในปี 2567

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2567 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 315.23 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากความสามารถในการทำกำไร การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะในส่วนวัตถุดิบ และการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น อันเป็นผลจากการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.91 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะจากโครงการปรับปรุงกำลังการผลิต ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินของปี 2567 ภาพรวมยังคงอยู่ในระดับที่ดี โดยบริษัทฯ สามารถรักษาระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ความสามารถในการจัดเก็บหนี้ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ลดลงจาก 54 วัน

ในปี 2566 เหลือ 48 วันในปี 2567 ขณะเดียวกัน อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือก็ปรับตัวดีขึ้น และระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้ลดลงจากการปรับเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่ลดลง ในด้านความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพการดำเนินงาน อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ใช้สินทรัพย์ในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในด้านการลงทุนในปี 2567 สัดส่วนการลงทุนที่มากที่สุดอยู่ในด้านการผลิต โดยเฉพาะการลงทุนในสายการผลิตแบบเตอริ่งรถจักรยานยนต์ใหม่ - YT Line 4 ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 66 หน่วยต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมบนหลังคาของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบอัตโนมัติในกระบวนการตัดและขัดของการผลิตแบบเตอริ่งรถจักรยานยนต์ ตลอดจนเครื่องจักรและสายประจุสำหรับผลิตแบบเตอริ่งรถจักรยานยนต์ ในด้านโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบเติมอากาศในพื้นที่ทำงานของกระบวนการยาแผ่นธาตุ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง เช่น การปรับปรุงทางเดิน รางระบายน้ำ และอาคาร โรงงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประธานฯ ได้สรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในปี 2567 โดยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) บริษัทดำเนินโครงการเพื่อบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 43.1 กิโลวัตต์บนโรงบำบัดน้ำเสีย ทำให้กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 950.16 กิโลวัตต์ และผลิตไฟฟ้าได้ 1.08 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง ลดการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงจาก 19.29 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2566 เหลือ 19.14 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2567 มีการปรับปรุงเตาหลอมตะกั่วกริดและเครื่องจักรทำให้ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้จำนวน 1.5 ล้านบาท และมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยหลัก ได้แก่ ไฟฟ้าและ LPG ลงจาก 12,926 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2566 เป็น 12,635 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2567 พร้อมตั้งเป้าหมายลดเหลือ 11,174 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2568 ในด้านการใช้ น้ำ บริษัทลดการใช้น้ำประปาร้อยละ 5 จากปี 2566 เหลือ 164,605 ลูกบาศก์เมตร จากการเพิ่มการใช้น้ำหมุนเวียนและปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบเตอริ่งรถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ 15,283 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นการประหยัดค่าน้ำ 0.25 ล้านบาท สำหรับการจัดการตะกั่วบริษัทสามารถควบคุมระดับตะกั่วในอากาศที่ค่าเฉลี่ย 0.02 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ 0.05 มิลลิกรัม และควบคุมปริมาณตะกั่วในน้ำบ่อบำบัดให้อยู่ต่ำกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานกรมโรงงานที่ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร

การดำเนินการด้านสังคม (Social: S) ของบริษัทในปี 2567 ครอบคลุมการจัดการพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน บริษัททริกษาสถิตการไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (lost-time injury) ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีแนวโน้มของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของความพึงพอใจของพนักงาน บริษัทได้ทำการสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน พบว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72 และคะแนนความผูกพันเฉลี่ยที่ร้อยละ 78 ซึ่งจะเป็เป้าหมายสำหรับปี 2568 ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การดูแลพนักงาน รวมถึงการส่งเสริมความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร โดยมีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงในอนาคตด้วย ในด้านความพึงพอใจของลูกค้า คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 79 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 74 ในปี 2566 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้แก่ (1) วันแห่งความปลอดภัย หรือ Safety Day ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยภายในองค์กร (2) กิจกรรม KYT หรือ Kiken Yochi Training ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์และระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถค้นหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ (3) Morning Talk เป็นการพูดคุยก่อนเริ่มงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และ (4) การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ ISO 45001 ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2567 โดยการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน มีการฝึกอบรมพนักงาน ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการกิจกรรมเพื่อชุมชน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรมตรวจเช็คแบตเตอรี่ช่วงสงกรานต์ที่ห้างโลตัส สาขาสาขาลวด สมุทรปราการ ซึ่งสามารถตรวจเช็คแบตเตอรี่ได้เฉลี่ยวันละ 32 คัน ช่วยลดการค่าใช้จ่ายในการเข้าศูนย์บริการถึง 9,600 บาท 2. กิจกรรมคัดแยกขยะที่ชุมชนคลองหัวลำภู สมุทรปราการ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 29 ครัวเรือน โดยมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลได้จำนวน 2,379 กิโลกรัม และสามารถนำไปขายสร้างรายได้จำนวน 18,294 บาท ซึ่งคิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,286 บาทต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 118,872 บาทต่อปี โดยในแต่ละครัวเรือนได้รับรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4,099 บาทต่อปี

สำหรับด้านการกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต หลังจากบริษัทได้รับการรับรองจาก CAC หรือแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้แก่: (1) การมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รัปชัน (2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการขายที่เป็นไปตามระเบียบ และ (3) การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตและกระบวนการคัดเลือกผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด
2. ทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ CAC
3. ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเรียนรู้อ่านระบบ e-learning

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 e-One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถาม ความเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แสดงความขอบคุณต่อบริษัทฯ 1) ที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ (Physical Meeting) พร้อมทั้งเสนอแนะว่า หากบริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ควรพิจารณาให้เป็นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ที่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบ ณ สถานที่จริงและผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2) จัดเตรียมรายงานประจำปีในรูปแบบกระดาษ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ถือหุ้น เนื่องจากสะดวกกว่าการเข้าถึงเอกสารผ่านการสแกน QR Code และได้แสดงความขอบคุณพนักงานของบริษัทสำหรับความพยายามและผลการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งได้แสดงผ่านตัวชี้วัดทางการเงินต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความคาดหวังว่า ความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จะเพิ่มขึ้นอีกในการสำรวจปีต่อไป

2) นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่บริษัท ว่าการที่กำไรสุทธิสำหรับปี 2567 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 172.42 ล้านบาท และ 914.95 ล้านบาท ตามลำดับ มีมูลค่าสูงกว่าทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ 107.625 ล้านบาท นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงควรพิจารณาแนวทางเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจต่อไป อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 703 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ สำหรับงบการเงิน

ในปี 2567 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทรัพย์สินรวม 1,813.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 593.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,220.55 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,884.31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 172.42 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.60 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้:

1) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)

นายคุณัญญ์ สระประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือ ตะกั่ว ซึ่งมีความผันผวนของราคาตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก โดยอาจเกิดกรณีที่ราคาตะกั่วปรับสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายแบตเตอรี่ตามได้ ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบงบการเงินรอบบัญชีปัจจุบัน ไม่พบความผิดปกติในการประมาณการ โดยมีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8. สินค้าคงเหลือ

2) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการบริหารจัดการราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาตะกั่วในตลาด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการราคาขายสินค้าในแต่ละตลาด ดังนี้

- ตลาดรถใหม่ (OEM): สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาตะกั่วได้โดยมีการปรับตามค่าเฉลี่ยราคาตะกั่วล่าสุดตามระบบ Lead Slide ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับผู้ผลิตในกลุ่ม OEM
- ตลาดทดแทน (REM): สามารถปรับราคาขายได้เป็นรายกรณี โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของตลาดและคู่แข่งเป็นหลัก

ประธานฯ ได้กล่าวว่า แม้ราคาตะกั่วในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ ซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการราคาขาย แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและติดตามความผันผวนของราคาตะกั่วอย่างใกล้ชิดต่อไป

นายสุขแท้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อตะกั่วของบริษัทฯ ในแต่ละปี จะดำเนินการในช่วงปลายปีของปีก่อนหน้า โดยราคาที่จะอ้างอิงราคาตลาดเฉลี่ยรายเดือนบวกด้วยส่วนเพิ่ม (Premium) ซึ่งบริษัทฯ จะบริหารจัดการการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาตะกั่ว ตามแนวทางที่ประธานฯ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การปรับราคาขายในตลาด REM จะพิจารณาตามสถานการณ์ของตลาดและการแข่งขัน เช่น ในกลุ่มแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับผู้นำ จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับราคาขายมากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ นอกจากนี้ นายสุขแท้ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตลาด OEM มีระบบกลไกในการปรับราคา โดยอัตโนมัติ โดยแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ OEM สามารถพิจารณาปรับราคาได้ทุก 3 เดือน และแบตเตอรี่รถยนต์ที่จำหน่ายให้ Toyota สามารถพิจารณาปรับราคาได้ทุก 6 เดือน ส่วนราคาขายสำหรับตลาดส่งออกนั้น สามารถปรับได้ในแต่ละไตรมาสราคาให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วและอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

3) นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ในตลาดทดแทน (REM) และร้อยละ 66 ในตลาดรถใหม่ (OEM) ส่วนสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10

4) นายประวิตร รุ่งจิระรัศมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปในช่วงเช้า และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับผู้ถือหุ้นหลังการประชุม

นายสุขแท้ได้กล่าวว่า จะรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นไว้เพื่อพิจารณา และรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีจะนำเสนอในวาระที่ 7 ต่อไป

5) นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการส่งออกของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบทางอ้อมจากบริษัทแม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการส่งออกของ บริษัทฯ เพราะการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าค่อนข้างน้อย แต่เป็นเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการส่งออกหลักของประเทศไทย ส่วนผลกระทบต่อญี่ปุ่นในเรื่องการส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรม ไปยังสหรัฐอเมริกานั้น คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีธุรกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุม ได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |            |       |               |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 96,533,968 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| บัตรเสีย    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               | -         |
| รวม         | 96,533,968 | เสียง |               | -         |

ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

#### วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 65.52 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำนองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินที่อัตราร้อยละ 38.00 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

1) นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนสำรองตามกฎหมายในปัจจุบัน ข้อกำหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนสำรอง และวิธีการเก็บรักษาเงินทุนสำรองดังกล่าว

นางสาวนลินุช วงศ์ดวงผา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวน 26.91 ล้านบาท

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อกำหนดตามกฎหมายกำหนดให้มีเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้เก็บรักษาเงินทุนสำรองดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

2) นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯ กำหนดให้มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งที่กฎหมายกำหนดจำนวนเงินทุนสำรองขั้นต่ำไว้ที่ร้อยละ 10

นางสาวนลินุช วงศ์ดวงผา ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจนกว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

นายสุขแท้ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีเงินทุนสำรองในอัตราที่สูงกว่าข้อกำหนดของกฎหมายนั้น ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมากกว่า 60 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าอาจเป็นด้วยเหตุผล

ด้านความมั่นคง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทฯ สามารถโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายกลับไปยังส่วนของกำไรสะสมได้

3) นายประวิตร รุ่งจิระรัชมีกุล ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรพิจารณาทางเลือกในการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน สลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายสุขแท้ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ไว้พิจารณา โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เคยมีการหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ และได้มีมติให้บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง หรือพิจารณาเฉพาะทางเลือกที่รับประกันว่าจะไม่มีการสูญเสียเงินต้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกแนวทางหนึ่งในการบริหารเงินสดของบริษัทฯ คือ การเจรจากับผู้ขายสินค้าเพื่อขอระยะเวลาชำระเงินที่สั้นลง โดยแลกกับการได้รับต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง

เมื่อไม่มีคำถามหรือการแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |            |       |               |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 96,535,268 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| บัตรเสีย    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง | -             |           |
| รวม         | 96,535,268 | เสียง | -             |           |

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,300 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ 3) นายโยธิน วิมุกตายน และ 4) นายทาคาชิ นาคาคิ และเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ และ 3) นายทาคาชิ นาคาคิ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นางสาวศศิวิมล เอกอรัญพงศ์ ผู้จัดการแผนกนโยบายและแผนงาน ได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวศศิวิมลแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่จะพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ 3) นายโยธิน วิมุกตายน และ 4) นายเรียวจิ อาเบะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน จากจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 21 ปี 4 เดือน) 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี 1 เดือน) และ 3) นายโยธิน วิมุกตายน (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี 11 เดือน) และเนื่องจาก นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งติดภาระกิจไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง รวมเป็นกรรมการ 4 ท่าน ทั้งนี้ นายทาคาชิ นาคาคิ จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทแทนที่ นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระด้วย เนื่องจากเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ประวิติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล

ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

นางสาวศศิวิมลแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนางสาวศศิวิมล ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า นายนาคาอิ มีประสบการณ์ยาวนานในด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมเครื่องจักร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท GS Yuasa Asia Technical Center Limited (Thailand) (GYAT) โดยประธานฯ คาดหวังว่าความรู้และความสามารถของ นายนาคาอิ จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ และ 3) นายโยชิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้ นายทาคาชิ นาคาอิ เป็นกรรมการใหม่ โดยนายทาคาชิ นาคาอิ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทแทนที่ นายเรียวจิ อาเบะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                             |            |       |               |           |  |
|-----------------------------|------------|-------|---------------|-----------|--|
| 1) นายพรจักร มนุชธรรม       |            |       |               |           |  |
| เห็นด้วย                    | 95,535,368 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| บัตรเสีย                    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| งดออกเสียง                  | 1,000,000  | เสียง |               | -         |  |
| รวม                         | 96,535,368 | เสียง |               | -         |  |
| 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ |            |       |               |           |  |
| เห็นด้วย                    | 96,535,368 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| บัตรเสีย                    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| งดออกเสียง                  | 0          | เสียง |               | -         |  |
| รวม                         | 96,535,368 | เสียง |               | -         |  |
| 3) นายโยชิน วิมุกตายน       |            |       |               |           |  |
| เห็นด้วย                    | 96,535,363 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99999  |  |
| ไม่เห็นด้วย                 | 5          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00001   |  |
| บัตรเสีย                    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| งดออกเสียง                  | 0          | เสียง |               | -         |  |
| รวม                         | 96,535,368 | เสียง |               | -         |  |
| 4) นายทาคาชิ นาคาอิ         |            |       |               |           |  |
| เห็นด้วย                    | 96,535,368 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |  |
| ไม่เห็นด้วย                 | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| บัตรเสีย                    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |  |
| งดออกเสียง                  | 0          | เสียง |               | -         |  |
| รวม                         | 96,535,368 | เสียง |               | -         |  |

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น จากนั้น กรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุชธรรม 2) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ และ 3) นายทาคาชิ นาคาคิ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2567 ยกเว้นค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการที่มีการปรับเปลี่ยน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย                               | ปี 2568  |
|---|--|
| 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ<br>ประธานในที่ประชุม<br>กรรมการ | อัตรารั้งละ (บาท)<br>15,000<br>12,500                                |
| 2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ   | ไตรมาสละ (บาท)<br>10,000<br>10,000                                   |
| 3) ค่าตอบแทนรายปี<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ       | ปีละ (บาท)<br>100,000<br>80,000                                      |
| 4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี                                     | ไม่เกิน 10 ล้านบาท<br>โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว |

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

|             |            |       |               |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 96,535,368 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| บัตรเสีย    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง |               | -         |
| รวม         | 96,535,368 | เสียง |               | -         |

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัดณะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต และ นายคุณัชฌ์ สระประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผู้สอบบัญชี โดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชี เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววายุรี จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,790,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่มีค่าสอบ บัญชีของบริษัทจำนวน 1,850,000 ที่ดำเนินการโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้ จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการลดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ลง 60,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2567 นอกจากนี้ นายสถาพร ยังได้แสดงความขอบคุณนางสาวสุพรรณิและผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับการทำงานตรวจสอบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

และเมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางครุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววายุรี จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,790,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |            |       |               |           |
|-------------|------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 96,535,368 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| บัตรเสีย    | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00000   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง | -             | -         |
| รวม         | 96,535,368 | เสียง | -             | -         |

ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนายคุณัชฌ์ สระประเทศ ผู้จัดการงานตรวจสอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยสามารถสรุปคำถามและคำตอบได้ดังนี้:

1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจากการเดินทางเยี่ยมชมธุรกิจยางรถยนต์และแบตเตอรี่ใน 11 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งไม่รวมจังหวัดชุมพร ระนอง และนราธิวาส โดยระบุว่าไม่พบเห็นโลโก้ของบริษัทในพื้นที่ที่ไปเยี่ยมชม จึงขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร สำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าว

ไปพิจารณาประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมด้านการตลาดและการขายที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น การสนับสนุนการแข่งขัน MotoGP การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมจัดอบรมฟุตบอลให้แก่เด็กๆ ประมาณ 6 ครั้งต่อปี

นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขาย OEM และขายระหว่างประเทศ) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “Football Inspiration” ซึ่งเป็นการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยมีอดีตโค้ชและนักเตะทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ในกลุ่มเด็กและผู้ปกครองอายุระหว่าง 30-40 ปี เนื่องจากพบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการรับรู้แบรนด์น้อยกว่าผู้ปกครองในช่วงอายุ 50-60 ปี

โดยนางสาวกมลธร ยังได้กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดอื่นๆ เช่น การจัดอบรมให้กับตัวแทนจำหน่าย และการจัดแสดงบูธสินค้าของบริษัท ในงานแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก (MotoGP) ซึ่งบริษัทเป็นผู้สนับสนุนทีม Honda HRC Castrol ส่วนในด้านสถานะการรับรู้ในแบรนด์ นางสาวกมลธร อธิบายว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ขณะที่ในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ บริษัทฯ อยู่ในอันดับที่ 4 หรือ 5 ซึ่งทีมการตลาดกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มการรับรู้ในแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้น

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าที่ทำงานเป็นช่างเทคนิค หากบริษัทฯ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนสายอาชีพ จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่เข้าสู่การทำงานในสายอาชีพช่าง อีกทั้งยังอาจช่วยส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร สำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

3) นายสุวิทย์ พจน โสภณากุล ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงแนวโน้มของธุรกิจในปี 2568 อาทิ เป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการขายและการผลิต ตลอดจนแผนงานในอนาคต โดยมีประเด็นที่สอบถามเพิ่มเติม ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ในแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ตลาดรถใหม่ (OEM) และตลาดทดแทน (REM) 2) แผนการขายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน 3) อัตรการใช้กำลังการผลิตในปี 2567 และเป้าหมายอัตรการใช้กำลังการผลิตในปี 2568 และ 4) ผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจากการลงทุนในสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ใหม่ (YT Line 4) เช่น ผลด้านการลดต้นทุน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายด้านกำไร โดยเน้นการเพิ่มยอดขายเป็นหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากสามารถสร้างกำไรได้สูงกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ ทั้งนี้ประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคือ “กำลังการผลิต” โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 4.4 ล้านลูกต่อปี ขณะที่ยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในปี 2568 อยู่ที่ 4 ล้านลูก ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับขีดความสามารถสูงสุด

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจในปี 2568 จะเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของโรงงาน พร้อมทั้งมีแผนงานในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยการปรับปรุงให้มีสินค้าตามความต้องการของตลาดมากขึ้น และการลดต้นทุน ทั้งนี้ในเดือนเมษายน บริษัทฯ จะจัดงานเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ และนอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการขายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย

นางสาวกมลธร วัฒนาสุทธีวงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในสายการผลิตใหม่ - YT Line 4 เพื่อตอบโจทยเรื่องข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสินค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยมีแผนจะประกาศแนะนำผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่สินค้าที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้แก่ลูกค้าประมาณช่วงปลายเดือนเมษายน

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการปรับปรุงสายการผลิต YT Line 4 ในปี 2567 ว่า มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในบางกระบวนการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกประมาณร้อยละ 10 จากเดิม 4 ล้านลูกต่อปี เป็น 4.4 ล้านลูกต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกในปี 2568 และ 2569

นางสาวนิรุษ วงศ์ดวงผา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายบัญชี) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละกลุ่มตลาดว่า อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายในตลาด OEM อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 20-22 ขณะที่ตลาด REM อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 7-15

4) นางสาวนิตยา จงวิริยะพันธุ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ได้สอบถามถึงแนวทางที่บริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) รวมถึงผลกระทบต่ออาจเกิดขึ้นจากมาตรการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนของประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทฯ แม้ซึ่งตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างน้อยร้อยละ 30.0 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2561 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่การบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ประธานฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้สาธารณชนอาจมีความเข้าใจว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ในความเป็นจริง แบตเตอรี่ประเภทนี้สามารถรีไซเคิลได้ 100% และบริษัทฯ มีการควบคุมการปนเปื้อนของสารตะกั่วในน้ำและอากาศอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจากพรมแดนไทย-เมียนมาได้มีการปิดตามมาตรการรักษาความมั่นคงชายแดนของประเทศไทยฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปยังเมียนมาเป็นการขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางบก เพื่อให้สามารถดำเนินการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง

5) นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภกรินทร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามถึงสถานการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความน่ากังวลหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกลไกของตลาด และโดยทั่วไปการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มสอดคล้องกับทิศทางของตลาด หรือในบางช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีกว่าตลาด


6) นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้น: ได้เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการเข้าร่วม

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมเยี่ยมชมเป็นสำคัญ เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในโรงงานรวมถึงการดำเนินงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดข้อจำกัดในเรื่องอายุของผู้เข้าชมกิจการเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่าบริษัทจะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการรับผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 13.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 89 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 96,535,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ..........ประธานที่ประชุม  
(สีนะ โนริ โยชิมูระ)  
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
นายพิรศักดิ์ ชันธิวิชัย  
เลขานุการบริษัท

## รายงานประจำปี 2568

### ผ่าน QR Code

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2568

### สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ตามระดับการบริโภคและรายได้ที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นแรงกดดันการบริโภคภาคเอกชน การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังทรงตัว จากการแข่งขันที่รุนแรงและอุปสงค์ที่อ่อนแอทั้งตลาดในประเทศและนอกประเทศ

ในปี 2568 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากโครงการปรับปรุงกำลังการผลิตที่ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปีก่อนหน้า นอกจากนี้ในด้านการขาย มีการปรับสายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และยังคงดำเนินการต่อเนื่องด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 242.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 70.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8

### 1. ด้านผลการดำเนินงาน

ตารางสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน :

| หน่วย: ล้านบาท              | 2568     | 2567     | YoY     |
|-----------------------------|----------|----------|---------|
| รายได้จากการขาย             | 2,863.78 | 2,884.31 | (0.7%)  |
| ต้นทุนขาย                   | 2,084.73 | 2,196.98 | (5.1%)  |
| กำไรขั้นต้น                 | 779.05   | 687.33   | 13.3%   |
| รายได้อื่น                  | 14.31    | 5.80     | 146.8%  |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 517.92   | 491.52   | 5.4%    |
| ต้นทุนทางการเงิน            | 0.50     | 0.55     | (10.2%) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       | 32.17    | 28.64    | 12.4%   |
| กำไรสุทธิ                   | 242.77   | 172.42   | 40.8%   |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)    | 2.26     | 1.60     | 40.8%   |

### ผลการดำเนินงานสำหรับปี

- ด้านรายได้จากการขาย บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลงจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 0.7 หรือ 20.52 ล้านบาท โดยความแตกต่างของรายได้นี้มีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ไปที่ผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ และการลดลงของรายได้จากการส่งออก ซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งสถานการณ์ในประเทศพม่าที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

และสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 นอกจากนั้น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้รายได้จากการขายไปยังธุรกิจค้าปลีกในประเทศลดลงจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 3

อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนในประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 18 ซึ่งเป็นผลจากการปรับสายผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ รายได้จากการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้ผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยโดยความต้องการของตลาดอยู่ในระดับทรงตัว

- ii. ด้านต้นทุนขาย บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 2,084.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.80 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปี 2567 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 76.17 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดิบหลักคือตะกั่วและการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
- iii. ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 517.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 26.40 ล้านบาท และมีสัดส่วนเทียบกับรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 10.51 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของค่าภาษีสรรพสามิต 4.97 ล้านบาท ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายในประเทศ นอกจากนี้เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและส่งออก ค่าสื่อออนไลน์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรด้านการขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 15.89 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการวางระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

## 2. ด้านฐานะการเงิน

ตารางสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :

| หน่วย: ล้านบาท                       | 31 ธ.ค. 2568 | 31 ธ.ค. 2567 | เพิ่ม/(ลด) | %      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| <b>สินทรัพย์</b>                     |              |              |            |        |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                   |              |              |            |        |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       | 733.42       | 562.82       | 170.60     | 30.3%  |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 359.16       | 375.73       | (16.56)    | (4.4%) |
| สินค้าคงเหลือ                        | 329.24       | 343.40       | (14.16)    | (4.1%) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น               | 2.00         | 2.15         | (0.15)     | (7.1%) |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                | 1,423.83     | 1,284.10     | 139.73     | 10.9%  |

| หน่วย: ล้านบาท                         | 31 ธ.ค. 2568    | 31 ธ.ค. 2567    | เพิ่ม/(ลด)    | %           |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                  |                 |                 |               |             |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                 | 456.71          | 469.68          | (12.96)       | (2.8%)      |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 77.83           | 59.90           | 17.94         | 29.9%       |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               | 534.55          | 529.58          | 4.97          | 0.9%        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                    | <b>1,958.38</b> | <b>1,813.68</b> | <b>144.70</b> | <b>8.0%</b> |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            |                 |                 |               |             |
| หนี้สินหมุนเวียน                       |                 |                 |               |             |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 379.34          | 429.34          | (50.00)       | (11.6%)     |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น                   | 30.82           | 25.30           | 5.52          | 21.8%       |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                    | 410.16          | 454.63          | (44.47)       | (9.8%)      |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                 | 158.39          | 138.49          | 19.90         | 14.4%       |
| รวมหนี้สิน                             | 568.55          | 593.12          | (24.57)       | (4.1%)      |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                      | 1,389.83        | 1,220.55        | 169.28        | 13.9%       |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>  | <b>1,958.38</b> | <b>1,813.68</b> | <b>144.70</b> | <b>8.0%</b> |

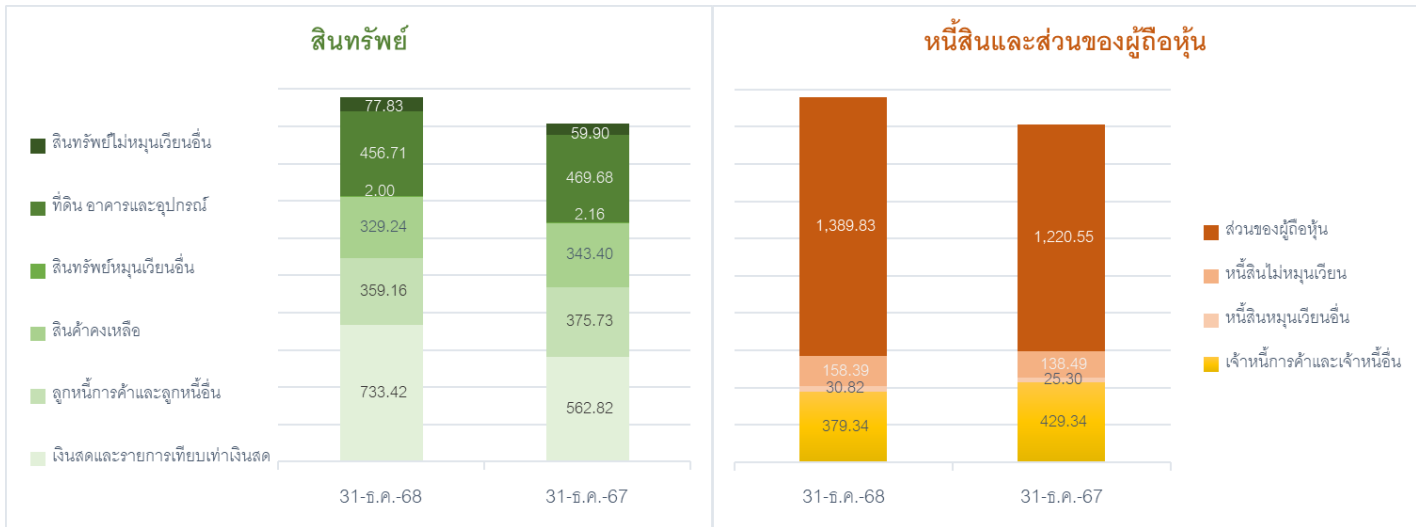
2.1 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,958.38 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,423.83 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 534.55 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 139.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 170.60 ล้านบาท สาเหตุหลักนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของผลกำไร คือการลดลงของเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าคงคลังและวัสดุในการผลิต และการติดตามหนี้ของบริษัท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 4.97 ล้านบาท จากซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง

2.2 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่า 568.55 ล้านบาท ลดลงจากหนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 24.57 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 50.00 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่น อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 19.90 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,389.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 169.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2567 เนื่องจาก

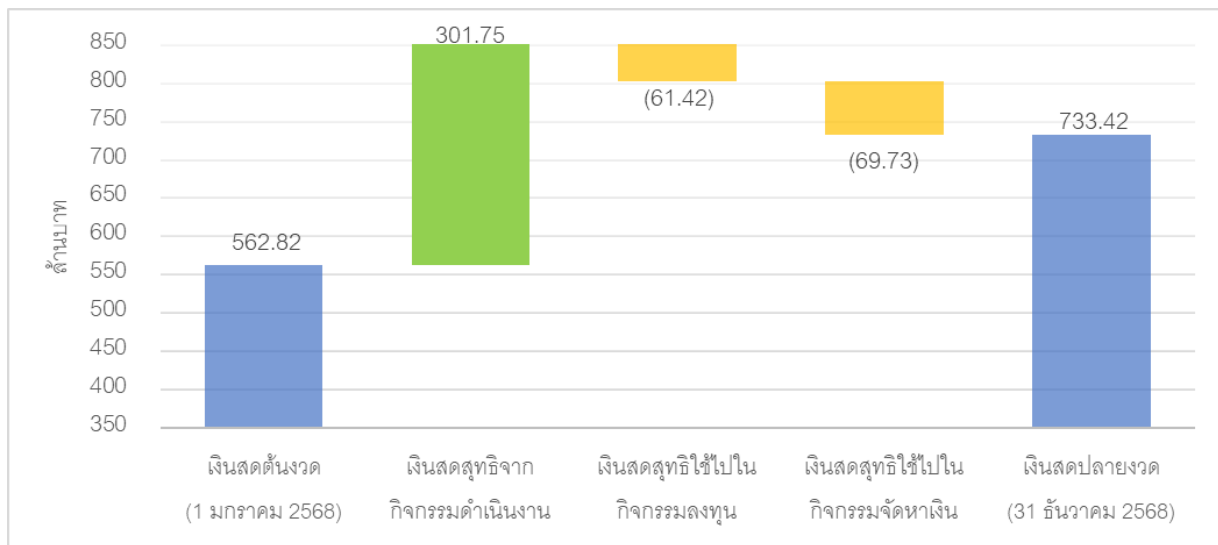
- (+) ผลกำไรของปี 2568 จำนวน 242.77 ล้านบาท
- (-) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เช่น การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 7.98 ล้านบาท
- (-) การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 65.51 ล้านบาท

แผนภาพสรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน :



3. ด้านกระแสเงินสด

แผนภาพสรุปข้อมูลกระแสเงินสด



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 733.42 ล้านบาท

โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 301.75 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

- (+) กำไรจากการดำเนินงาน 361.53 ล้านบาท
- (+) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 18.07 ล้านบาท
- (+) สินค้าคงเหลือลดลง 12.93 ล้านบาท
- (+) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 0.15 ล้านบาท
- (-) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 5.55 ล้านบาท

- (-) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 51.36 ล้านบาท
- (-) จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4.64 ล้านบาท
- (+) เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2.42 ล้านบาท
- (-) จ่ายดอกเบี้ย 0.50 ล้านบาท
- (-) จ่ายภาษีเงินได้ 31.33 ล้านบาท

3.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 61.42 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 61.67 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 0.26 ล้านบาท

3.3 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 69.73 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.21 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 65.51 ล้านบาท

#### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

|   | 2568  | 2567  |
|---|-------|-------|
| <b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (%)</b>         |       |       |
| อัตรากำไรขั้นต้น                                  | 27.20 | 23.83 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน                          | 9.62  | 6.99  |
| อัตรากำไรสุทธิ                                    | 8.48  | 5.98  |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)           | 18.60 | 14.84 |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)</b> |       |       |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)                   | 12.87 | 10.10 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร                     | 67.31 | 50.81 |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)</b>                  |       |       |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน                         | 3.47  | 2.82  |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว                     | 2.66  | 2.06  |
| อัตราการหมุนของลูกหนี้                            | 8.34  | 7.59  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                      | 44    | 48    |
| อัตราการหมุนของเจ้าหนี้                           | 10.42 | 10.34 |
| ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)               | 35    | 35    |

|  | 2568   | 2567   |
|--|--------|--------|
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)</b> |        |        |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น             | 0.41   | 0.49   |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                  | 691.49 | 556.08 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน                | 103.73 | 72.67  |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)                        | 26.99  | 25.71  |
| <b>อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (บาท)</b>                 |        |        |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น                            | 12.91  | 11.34  |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น                            | 2.26   | 1.60   |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น                     | 0.609  | 0.412  |

ด้านความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก รวมถึงจากการดำเนินการของบริษัทฯ ในการปรับปรุงด้านต้นทุนในการผลิต ทางด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าลดลง

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในช่วงสามปีที่ผ่านมา ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการติดตามลูกหนี้การค้าของบริษัท โดยในปี 2568 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 44 วัน ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 48 วัน และก่อนหน้านั้นในปี 2566 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากตัวแทนจำหน่ายรายใหม่และจากโครงการใหม่ในการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 54 วัน สำหรับระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2568 อยู่ในระดับเดียวกับในปี 2567 คือ 35 วัน

ในปี 2568 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 0.41 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีจำนวน 0.49 เท่า สาเหตุหลักจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนเจ้าหนี้การค้า อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เพิ่มขึ้นจากในปี 2567 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลกำไร

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.6088 บาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.9023 บาท เป็นจำนวนเงิน 97.11 ล้านบาท



### นายสีเนะโนริ โยชิมุระ

ประธานกรรมการ (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา

| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  |   |                                      |
|---|-------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
|   |                               |   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน / บริษัท                    |
| <b>อายุ</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>58 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ญี่ปุ่น</li> </ul> <b>ตำแหน่ง</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ (รักษาการ)</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul> <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>1 ปี 11 เดือน</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการสรรหา</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> | -ไม่มี-                       | -ไม่มี-   | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor Degree, Faculty of Science, Department of Applied Chemistry, Tokyo University of Science</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้เข้าร่วมการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul> | เม.ย.2567 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ (รักษาการ)<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา | บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย       |
|   |                               |   |   | ต.ค. 2566   | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายต่างประเทศ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์                | บจ. จีเอส ยัวซ่า อินเทอร์เน็ตชั่นแนล |
|   |                               |   |   | เม.ย. 2564  | กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต   | บจ. จีเอส ยัวซ่า เอ็นเนอร์จี         |
|   |                               |   |   | ต.ค. 2559   | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  | บจ. โอเอส ยัวซ่า เอ็นเนอร์จี         |
|   |                               |   |   | ส.ค. 2557   | ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มควบคุมคุณภาพ   | บจ. พานาโซนิค สโตเรจ แบตเตอรี่       |
|   |                               |   |   | ต.ค 2550  | กรรมการบริษัท   | บจ. พานาโซนิค แบตเตอรี่              |
|   |                               |   |   | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดและจดทะเบียน</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี-</li> </ul> <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568)</b><br>บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ -/- ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการสรรหา -/- ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul> |   |                                      |

**รศ.ดร.ลาวัณย์ ฉันทศิลป์กุล**  
**กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ**  
**ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน**



| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง  | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี   |   |   |
|--|---------------------------|---|---|--|---|---|
|  |                           |   |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน / บริษัท                               |
| <b>อายุ</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>69 ปี</li> </ul> <b>สัญชาติ</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ไทย</li> </ul> <b>ตำแหน่ง</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul> <b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>15 ปี 11 เดือน</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> <b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul> | -ไม่มี-                   | -ไม่มี-                                 | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)</li> <li>LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium</li> <li>นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <b>ประวัติการอบรม</b> : ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น Director Certification Program (DCP141/2553), Audit Committee Program (ACP 35/2552) และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2554), Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 6/2554), Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2554), Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 11/2554), Role of the Compensation Committee (RCC 13/2554,14/2554), Director Certification Program (DCP 141/2554), Director Examination (EXAM 35/2555), Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 13/2554,14/2554), Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 22/2556, Director Luncheon Conference (NDC 1/2559), Audit Committee Forum (R-ACF 1/2559), Director Forum(R-DF 1/2559), Board that Make a Difference (BMD 3/2559), Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 35/2560, MDDT-Director Dinner Talk (M-DDT 2/2561), M-AGM-Annual Generation Meeting (M-AGM 1/2561), Sustainability related Financial Disclosures/2567, Emerging Audit Standards & Implications for the Audit Committee 2567, Multiply Organization Performance with a High Trust & Inclusive Board Culture 8/2567, ความสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ป้องกั้นการทุจริตในองค์กร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบของ บจ.สำนักงาน อีวาย, ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน และ อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับก้าชคาร์บอนไดออกไซด์ของ บจ.สำนักงาน อีวาย, CRP-Company Reporting Program, M-DB - Director Briefing: Fiduciary Duty in Action: How Independent Directors navigate Family Ownership Conflicts in the Boardroom, R-ACF-Audit Committee Forum: A New Era for Audit Committees: Adapting to Emerging Risks and Evolving Competencies, R-IDF - ID Forum: Role of Independent Directors in Overseas Expansion & International Markets | 2553 - ปัจจุบัน  | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ   | บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย                  |
|  |                           |   |   | 2555 - ปัจจุบัน  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย                  |
|  |                           |   |   | 2558 - ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย                  |
|  |                           |   |   | 2541   | รองศาสตราจารย์ และในปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษประจำบัณฑิตศึกษา   | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิซู ประเทศญี่ปุ่น     |
|  |                           |   |   | 2530-2561  | รองศาสตราจารย์ และในปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  | นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช         |
|  |                           |   |   | ปัจจุบัน   | ผู้อำนวยการ   | สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ |
|  |                           |   |   | ปัจจุบัน   | อนุญาโตตุลาการ  | สำนักงานอนุญาโตตุลาการ                          |
|  |                           |   |   | ปัจจุบัน   | ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และอาจารย์บรรยายพิเศษ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เบลเยียม สหราชอาณาจักร เป็นต้น และบรรยายในประเทศของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ |   |
|  |                           |   |   | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดและจดทะเบียน</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี -</li> </ul> <b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่มี -</li> </ul> <b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568)</b><br>บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ -/- ครั้ง</li> <li>การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง</li> <li>การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง</li> </ul> |   |   |

## รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา



| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี |  |                                 |
|---|---------------------------|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
|   |                           |   |  | ช่วงเวลา                   | ตำแหน่ง  | หน่วยงาน / บริษัท               |
| <b>อายุ</b><br>• 69 ปี<br><b>สัญชาติ</b><br>• ไทย<br><b>ตำแหน่ง</b><br>• กรรมการอิสระ<br>• กรรมการตรวจสอบ<br><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b><br>• 8 ปี 6 เดือน<br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b><br>• กรรมการสรรหา<br><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b><br>• ไม่มี  | -ไม่มี-                   | -ไม่มี-                                 | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>• วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล<br>• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล<br><b>ประวัติการอบรม</b><br>ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 228/2568<br>• หลักสูตร Emerging Audit Standards & Implications for the Audit Committee R-ACF 2567<br>• หลักสูตร R-IDF-ID 1/2568<br>• หลักสูตร M-DB - Director Briefing: Fiduciary Duty in Action: How Independent Directors navigate Family Ownership Conflicts in the Boardroom<br>• หลักสูตร R-ACF - Audit Committee Forum: A New Era for Audit Committees: Adapting to Emerging Risks and Evolving Competencies<br>• หลักสูตร R-IDF - ID Forum: Role of Independent Directors in Overseas Expansion & International Markets | 2560 - ปัจจุบัน            | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  | บมจ. ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
|   |                           |   |  | 2563 - ปัจจุบัน            | ประธานกรรมการสรรหา   | บมจ. ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย |
|   |                           |   |  | 2561 - ปัจจุบัน            | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   | กระทรวงสาธารณสุข                |
|   |                           |   |  | 2561 - 2565                | กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) | กระทรวงสาธารณสุข                |
|   |                           |   |  | 2556 - 2560                | หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์                                    | มหาวิทยาลัยมหิดล                |
|   |                           |   |  | 2549 - 2556                | ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อม                         | มหาวิทยาลัยมหิดล                |
| <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดและจดทะเบียน</b><br>• -ไม่มี -<br><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b><br>• -ไม่มี -<br><b>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568)</b><br>บริษัท ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)<br>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง<br>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง<br>• การประชุมคณะกรรมการสรรหา -/- ครั้ง<br>• การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง |                           |   |  |                            |  |                                 |

## นายคาซึยูกิ ฮาชิโมโตะ

### กรรมการใหม่



| ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  |   |  |  |  |  |
|---|---------------------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
|   |                           |   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | หน่วยงาน / บริษัท  |  |  |  |
| <b>อายุ</b><br>• 38 ปี<br><b>สัญชาติ</b><br>• ญี่ปุ่น<br><b>ตำแหน่ง</b><br>• กรรมการบริษัท<br><b>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</b><br>-<br><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท</b><br>-<br><b>ข้อพิพาททางกฎหมาย</b><br>• ไม่มี | -ไม่มี-                   | -ไม่มี-                                 | <b>คุณวุฒิการศึกษา</b><br>• Graduated from Keio University in March 2010, Graduate School with Department of Law, Faculty of law.<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>ยังไม่ได้เข้าร่วมการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | เม.ย.2568   | ผู้จัดการ กลุ่มที่ 1 แผนกส่งเสริมธุรกิจที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์   | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2565   | ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มที่ 1 แผนกส่งเสริมธุรกิจที่ 1 ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจต่างประเทศ หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์  | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2562   | ผู้ช่วยผู้จัดการ  | บจ. จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่ ยุโรป (Swindon, England)              |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2560   | เริ่มทำงานกับบริษัท   | บจ. จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่ ยุโรป (Swindon, England)              |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2559   | กลุ่มการขายที่ 1 แผนกขาย ฝ่ายการขายแบตเตอรี่ยานยนต์ หน่วยธุรกิจต่างประเทศ   | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | ก.ค. 2558   | กลุ่มส่งเสริมการขาย แผนกขายตลาดอะไหล่ (Aftermarket) ฝ่ายการขาย หน่วยธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์<br>-----<br>และแผนกธุรกิจ ฝ่ายวางแผนธุรกิจ หน่วยธุรกิจต่างประเทศ | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2557   | กลุ่มวางแผนการขาย แผนกวางแผนการขาย ฝ่ายขายองค์กร<br>-----<br>และแผนกธุรกิจ ฝ่ายวางแผน หน่วยธุรกิจต่างประเทศ   | บจ. จีเอส ชิวซ่า แบตเตอรี่<br>บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย.2555   | กลุ่มยุโรปและอเมริกา แผนกแบตเตอรี่ยานยนต์ ฝ่ายขาย หน่วยธุรกิจต่างประเทศ   | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | ก.ค. 2553   | แผนกขาย ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์ หน่วยธุรกิจต่างประเทศ  | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | เม.ย. 2553  | เริ่มทำงานกับบริษัท   | บจ. จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล                               |  |  |  |
|   |                           |   |  | <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดและจดทะเบียน</b><br>• -ไม่มี -<br><b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b><br>• -ไม่มี -<br>หมายเหตุ : นายคาซึยูกิ ฮาชิโมโตะ ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเพื่อทดแทนนาย อิโรชิ จินูกุชิ กรรมการที่ลาออก |   |  |  |  |  |

## นียมกรรการอิสระของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนียมกรรการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรการอิสระ หมายถึง กรรการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ 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) ไม่เป็นกรรการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

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

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

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ข้างต้นแล้ว กรรการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

อากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1) ..... อายุ..... ปี

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

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

3.2) ..... อายุ..... ปี

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

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

3.3) ..... อายุ..... ปี

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

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

- 3.4) รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ
- 3.5) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ
- 3.6) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ กรรมการอิสระ

ท่านใดท่านหนึ่งเพียงท่านเดียวเป็นผู้แทนข้าพเจ้าเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวินส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3 )

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดในเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (ข.1) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- (ข.2) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสีเนะ โนริ โยชิมูระ

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายคาซึกิ ฮาชิโมโตะ

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมไพร่วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง : .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

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

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแทนได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ **รศ.ดร.ลาวัณย์ อดิศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ หรือ รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ 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 2569



ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 15 ปี 11 เดือน  
 วุฒิกการศึกษา : Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)  
 : LL.M. (International Comparative Law and European Law)  
 Vrije Universiteit Brussel ประเทศเบลเยียม  
 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี  
 2553-ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับ  
 ดูแลกิจการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 2541 : รองศาสตราจารย์และปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษประจำบัณฑิตศึกษา  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีน ประเทศญี่ปุ่น  
 2530-2561 : รองศาสตราจารย์และปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสาขาวิชานิติศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 2530-2561 : ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ  
 ปัจจุบัน : อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ  
 ปัจจุบัน : ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์อละอาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานอนุโตตุลาการ  
 ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น,เบลเยียม,สหราชอาณาจักร เป็นต้น  
 และบรรยายในประเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-  
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  
 สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : -ไม่มี-  
 จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568)  
 บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
 ■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : - ครั้ง  
 ■ การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง  
 ■ การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง  
 การดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน  
 ■ บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-  
 ■ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-  
 การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :  
 วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

## กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



- ชื่อ – สกุล : นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล
- อายุ : 75 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 15 ปี 11 เดือน
- วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า
- 2546 - 2548 ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการติดตามการ บริหารงบประมาณ และคณะทำงานติดตามการ บริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม. และ ปริมาณพลคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : 2,000 หุ้น
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568)
- บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 3/3 ครั้ง
  - การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
  - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

กรรมการอิสระ

ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



|  |   |   |
|--|---|---|
| ชื่อ – สกุล  | : | รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์  |
| อายุ   | : | 69 ปี   |
| สัญชาติ  | : | ไทย   |
| ตำแหน่งปัจจุบัน  | : | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหา                                 |
| ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง                                      | : | 8 ปี 6 เดือน  |
| วุฒิการศึกษา   | : | วท.บ. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                                 |
|  | : | วท.ม. (สาขารณศาสตร) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี                               |   |   |
| 2560 - ปัจจุบัน  |   | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                 |
| 2563 - ปัจจุบัน  |   | ประธานกรรมการสรรหา<br>บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                  |
| 2561 - ปัจจุบัน  |   | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   |
| 2561 - 2565  |   | กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ตามพระราชบัญญัติ<br>สาธารณสุข 2535 แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข) |
| 2556 - 2560  |   | หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม<br>คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล                      |
| 2549 - 2556  |   | ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์<br>มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล     |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร                                 | : | -ไม่มี-   |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย  | : | ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา   |
| สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด     | : | -ไม่มี-   |
| จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2568) |   |   |
| บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)           |   |   |
|  | ▪ | การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง   |
|  | ▪ | การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 15/15 ครั้ง  |
|  | ▪ | การประชุมคณะกรรมการสรรหา : -/- ครั้ง  |
|  | ▪ | การประชุมผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง   |
| ดำรงตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน                                |   |   |
|  | ▪ | บริษัทจดทะเบียนและไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-   |
|  | ▪ | กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-                                  |

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง :

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

## 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 อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น 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 และนอกจากนั้น ให้ได้รับสวัสดิการต่าง 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 2569 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) ของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบฉันทะ

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

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

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง การขอรับรายงานประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code และ e-One Report เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้ บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ 56-1 e-One Report และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code ผ่านจดหมายเชิญประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 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 2568 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

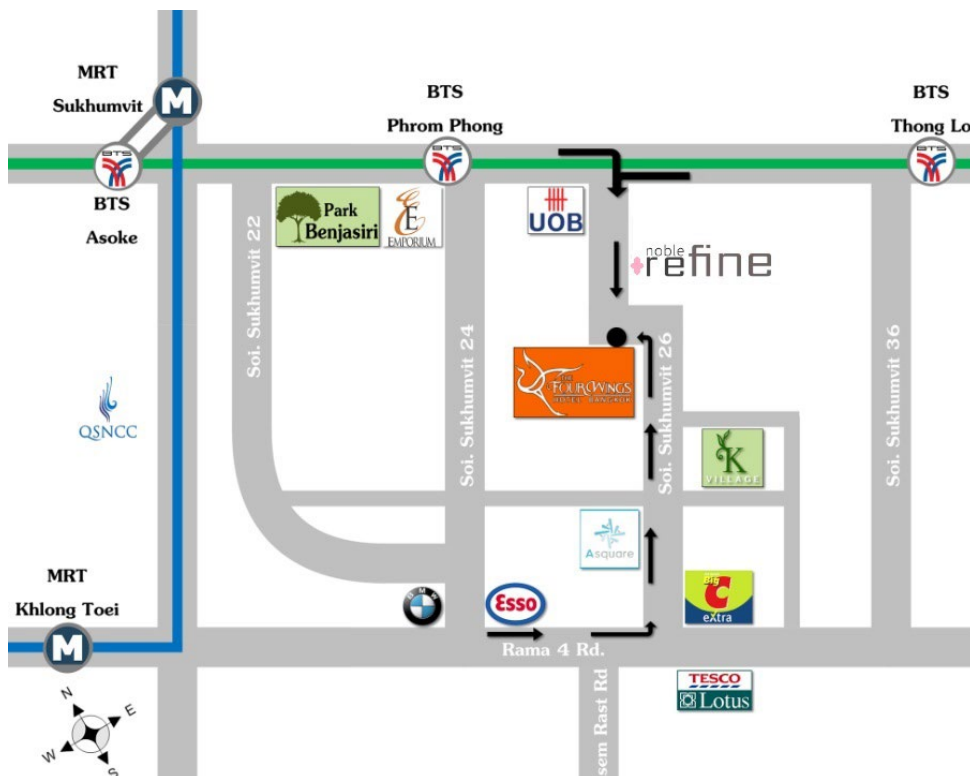
- รถยนต์ เข้าถนนสุขุมวิทซอย 26 ไปประมาณ 200 เมตร โรงแรมโฟร์วิงส์ อยู่ทางขวามือ
- Cars: Travel through Sukhumvit Rd. Soi 26 for 200 meters. The hotel is on the right.
- รถไฟฟ้า ลงสถานีรถไฟฟ้ามหานครแล้วใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทซอย 26
- BTS Sky Train: Get off at Phrompong station and travel through Sukhumvit 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<br>การปฏิบัติตามสัญญา   |
| 1.3    | เพื่อการดำเนินการสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ซึ่ง บริษัทจัดให้มีขึ้นสำหรับผู้ถือหุ้น และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทตามที่กำหนด   | การปฏิบัติตามสัญญา                          |
| 1.4    | เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น   | ความจำเป็นเพื่อประโยชน์<br>โดยชอบด้วยกฎหมาย |
| 1.5    | เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลัง หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม | ความจำเป็นเพื่อประโยชน์<br>โดยชอบด้วยกฎหมาย |
| 1.6    | เพื่อบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท   | ความจำเป็นเพื่อประโยชน์<br>โดยชอบด้วยกฎหมาย |
| 1.7    | เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่บริษัทเห็นสมควรและใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม   | ความจำเป็นเพื่อประโยชน์<br>โดยชอบด้วยกฎหมาย |
| 1.8    | เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่บริษัท เห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น                 | ความจำเป็นเพื่อประโยชน์<br>โดยชอบด้วยกฎหมาย |

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

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

## 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

### 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- 1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง 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

โดยทั่วไปแล้วบริษัท ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว 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 สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นหรือหลักทรัพย์
- 4.3 บริษัทประกัน และหรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต ที่ให้บริการประกันภัยหรือประกันการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทำประกันการเดินทางสำหรับท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท (ถ้ามี)
- 4.4 ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 4.6 ตัวแทนผู้ถือหุ้น

## 5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

## 6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ 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 เมื่อบริษัทได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว 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 2569**  
**The Annual General Shareholders' Meeting 2026**

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

**วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.**  
**Thursday, April 9, 2026 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.

