



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องภัณฑุศาสตร์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอิชิโร มูราตะ | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนุธรรม | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสียงชี คาเมดะ | กรรมการ |
| 4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ | กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม |
| 6. นายสุแท้ เรืองวัฒนะโชติ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 7. รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุญ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายโยธิน วิมุกตายน | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางพัฒนชิตา ชีวีวัฒน์ | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) |
| 2. นางสาวพัชรี อภิรักษ์ | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) |
| 3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นายพีรศักดิ์ ชันธิวัชย์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

\ นายอิชิโร มูราตะ ...



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

นายอิชิโร มูราตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 81,764,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในปี 2561 ที่ผ่านมามีเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากปีหนึ่งของธุรกิจ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม นอกจากนี้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นยังส่งผลต่อธุรกิจส่งออกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายใน 2 เรื่องที่สำคัญคือ

1) บริษัทมียอดขายในปี 2561 จำนวน 2,397 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2560 กว่าร้อยละ 3 และ

2) บริษัทสามารถสร้างผลกำไรสุทธิจำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 15

และนับเป็นการทำกำไรสูงที่สุดนับจากที่บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทและเริ่มทำการผลิต ตั้งแต่ปี 2507 นอกจากนี้นับต่อเนื่องเป็นปีที่สามที่บริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่า 100 ล้านบาท นับจากปี 2559 ที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2562 นั้น ซึ่งเป็นปีที่ 4 ในการจัดการของตนเอง บริษัทจะยังคงดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อสนองความต้องการของตลาดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายท่านประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้และช่วยสนับสนุนให้บริษัทประสบผลสำเร็จ และได้ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นางพัฒนชิตา ชีวีวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานธุรกิจจัดจำหน่าย) ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (GYIN) และผู้สอบบัญชีของบริษัท 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นางพัฒนชิตา ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 2 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม และ นายโยธิน วิมุกดาายน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนางพัฒนชิตา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธาน จะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานจะขอสอบถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัท จะนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

2. การออกเสียงลงคะแนนถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

5. ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ จะไม่มีการลงมติในวาระดังกล่าวเนื่องจากการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเท่านั้น

และในกรณีที่มีการลงมติรับรองหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ประธาน จะแจ้งผลการลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบ

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ นายอังคาร แซ่เจี๋ย และนางสาวสุนทร สุกาญจนาเศรษฐ์ อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ถือหุ้นบริษัท ทางบริษัทใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดส่งเอกสารให้กับบางท่านที่ได้ขอเอกสารการประชุมในรูปแบบเล่มไปให้ทางไปรษณีย์ และยังสามารถจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านในช่วงเช้าของการลงทะเบียน

จากนั้นประธาน จึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการประชุมไม่รวมวาระอื่นจำนวน 7 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 วาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 7 เรื่องการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งวาระทั้งหมดดังกล่าวที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่พ้นตำแหน่ง



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ตามวาระ และวาระที่ 6 เรื่องการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มากกว่าร้อยละ 99.99 ส่วนที่เหลือคือวาระที่ 2 เป็นเรื่องการรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2560

และทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนจากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมคิดเป็นหุ้นจำนวน 7,616 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานประจำปี 2561 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 เป็นไปตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและค่าหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมาย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลักซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 จำนวน 2,397 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 147.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.14 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 128 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.35 ของรายได้รวม



บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

โดยยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นมาจากการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สำหรับในงบฐานะทางการเงิน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น กล่าวคือ ส่วนของทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการได้ชำระหนี้สินระยะสั้นทั้งหมด ในด้านอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญๆ เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตรากำไรจากการดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการลงทุน ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต ด้านการจัดผังพื้นที่โรงงาน และด้านสำนักงาน อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น การจัดสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อทดแทนการเช่าพื้นที่ภายนอก และการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัยในการทำงานและการประสานการทำงานร่วมกันของฝ่ายงานต่างๆ และประธานได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การปรับปรุงเพื่อแยกทางเดินเท้าแยกกับทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ การจัดสร้างคลังสินค้าใหม่ และการใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิต เป็นต้น

ประธานยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2561 ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาธุรกิจด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และ 7) การสร้าง CSR กับคู่ค้าของบริษัท ซึ่งในแต่ละเรื่องบริษัทมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำห้องอาบน้ำและห้องพักพนักงานขึ้นใหม่ การจัดทำห้องซักผ้า การปรับปรุงห้องอาหารใหม่ให้กับพนักงาน และ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงโรงงาน เป็นต้น

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1) นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 4 เรื่องได้แก่ ก) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2561 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข) กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2562 ค) แนวโน้มในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) และ ง) การเข้าเยี่ยมชมโรงงานของผู้ถือหุ้น

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปีที่ผ่านมา นั้น บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยการเข้าถึงลูกค้าด้วยการพูดคุย สอบถาม และเยี่ยมสถานที่ทำการของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ข) สำหรับกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายของปี 2562 นั้น บริษัทได้มีการดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตามกลยุทธ์การขายจากปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุน เช่น การสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ภายนอก ซึ่งการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2562 เป็นต้น



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ค) สำหรับการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม (Lithium Battery) นั้น ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการจัดการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิตของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (lead acid battery) ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้หันมาพิจารณาเพื่อเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีอยู่ เช่น แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ และแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

ง) ในเรื่องการเยี่ยมชมโรงงานนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงอยู่ระหว่างการปรับปรุงภายในโรงงานและจัดทำคลังสินค้าแห่งใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย บริษัทจึงยังไม่สะดวกที่จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

2) นายฤทธิชัย หิยิเบญญพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ก) เนื่องจากผลกำไรในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีผลมาจากการขายเพื่อการส่งออก บริษัทมีแผนการอย่างไรในการขายเพื่อการส่งออกดังกล่าวในปี 2562 และ ข) การดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนของบริษัทในเรื่อง การนำตะกั่วกลับมาใช้ใหม่ (MLR) การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต (Robot) และการสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นั้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด และแนวโน้มระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ประธาน ได้ชี้แจงคำถามต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ก) ในเรื่องผลกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้พยายามอย่างหนักในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามปัจจุบันคู่แข่งทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นมาก บริษัทจึงได้พยายามที่จะรักษาราคาขายของแบตเตอรี่ให้ไม่สูงเกินไปเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

ข) สำหรับการลดต้นทุนของบริษัทจากการดำเนินงานของบริษัทในหลายๆ เรื่องนั้น หากพิจารณาจากสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายโดยรวมในปี 2561 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 77.52 ตัวเลขดังกล่าวมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ประมาณร้อยละ 1.30 ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ราคาตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักที่ลดลง การนำเครื่อง MLR เข้ามาใช้ และการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เป็นต้น

จากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 คิดเป็นหุ้นจำนวน 168,378 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จากนั้นได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงิน ของปี 2561 ต่อที่ประชุม และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี รายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทพิจารณาเพิ่มสัดส่วน หนี้สินไม่หมุนเวียน หรือหนี้สินระยะยาวในงบแสดงฐานะทางการเงิน เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนค่อนข้างสูง หากเปลี่ยนเป็นหนี้สิน ระยะยาวและมีการเจรจาเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์งบการเงินที่ดี

นายสุขแท้ ได้กล่าวขอบคุณนายสถาพร ที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องดังกล่าว ทางบริษัทจะได้นำเรื่อง ดังกล่าวไปศึกษาต่อไป

2) นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามจำนวน 2 เรื่องได้แก่ ก) เหตุใดจึงมีการค้างชำระหนี้ของ ลูกหนี้ที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันจำนวน 17,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีอายุของลูกหนี้ในช่วง 3 เดือนถึง 6 เดือน และ ข) เนื่องจากบริษัทมีแผนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เงินสดในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือไม่

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน) ได้ชี้แจงเรื่องลูกหนี้ค้างชำระว่าปัจจุบัน ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว และไม่มียอดค้างชำระแต่อย่างใด

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากฐานะทางการเงินในปัจจุบัน ค่อนข้างดี ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในเรื่องใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบต่อไป

3) นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ซึ่งวัดถดถิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปในปี 2561 มีจำนวน 1,323.95 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปีที่ผ่านมา และรายได้จากการขายเศษซากในปี 2561 มีจำนวน 70.83 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเช่นกัน เรื่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใดและแนวโน้มในระยะยาวจะเป็นอย่างไร

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัดถดถิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป และรายได้จากการขายเศษ ซากลดลง มาจากหลายปัจจัย เช่น ราคาตะกั่วที่ลดลง และการดำเนินโครงการลดต้นทุนของบริษัทในหลายๆ เรื่อง ที่ประธานได้แจ้งไป เช่น การนำเครื่อง MLR เข้ามาใช้ การใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระ ดังกล่าวนี้นี้



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 คิดเป็นหุ้นจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 128.20 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 32.29 ล้านบาท และมีจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้งอัตราร้อยละ 25.19 ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร ภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องสรรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง สรุปลงสาระสำคัญดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล (Stock dividend) เนื่องจากบริษัทยังคงมีส่วนของทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่มาก และการจ่ายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแต่อย่างใด

รศ.ดร.ลารวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ขอบคุณนายสถาพร ที่ได้ให้คำแนะนำต่อบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปศึกษาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบบาทต่อหุ้น) และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 คิดเป็นหุ้นจำนวน 14,212 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม กรรมการ 2) นายสีโยชิ คาเมดะ กรรมการ 3) นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการ และ 4) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการ จะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคลและเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้น กรรมการจำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2) นายสีโยชิ คาเมดะ กรรมการ และ 3) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับวาระถัดไปได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เริ่มจาก นายพรจักร มนุธรรม เป็นท่านแรก



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

หลังจากการลงคะแนน ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายพรจักร มนุธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายสีโยชิ คาเมดะ กรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายสีโยชิ คาเมดะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายโยธิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการที่พ้น
ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากการลงคะแนนเสียง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดของคะแนนเสียงจะสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้)

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม กรรมการ 2)
นายสีโยชิ คาเมดะ กรรมการ และ 3) นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการ กลับเข้าร่วมประชุม

กล่าวโดยสรุปที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายสีโยชิ คาเมดะ

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

3) นายโยธิน ริมกตายน

เห็นด้วย	81,955,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 คิดเป็นหุ้นจำนวน 1,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

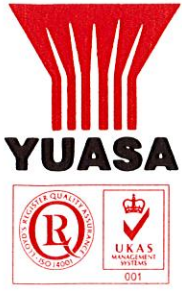
ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะเป็นโยบายสูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระในการให้ความเห็นต่างๆ และคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งอีกด้วย รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ในการผ่านมติวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน และ นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อมิให้วาระที่บริษัทเสนอขัดกับข้อบังคับบริษัท



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องจำนวนกรรมการได้กำหนดไว้ในข้อ 15 ซึ่งระบุเพียง
ขั้นต่ำที่มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนชั้นสูงไว้

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในการเลือกกรรมการใหม่ ได้พิจารณาความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมในการเป็นกรรมการ หรือพิจารณาจากโควตาของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ได้ชี้แจงว่าการคัดเลือกกรรมการนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาตามความรู้ความสามารถต่างๆ
และความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้นายมนตรีมีความรู้ความสามารถในสายงานด้านวิศวกรรม และ
ประสบการณ์การทำงานในการผลิตแบตเตอรี่ จึงมีส่วนสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้เป็นอย่างดี

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบ
วาระนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี เฒ่าไพโรจน์
ศักดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จากนั้นประธานได้ขอให้เลขานุการ เชิญนายมนตรี เฒ่าไพโรจน์ศักดิ์ กลับเข้าร่วมประชุม และนายสุขแท้
แจ้งเพิ่มเติมว่าจะได้นำผลของมติเรื่องดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5 จำนวน 600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวาระข้อ 7 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
 Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว และนายสุขแท้ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้มีมติไว้ โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายจำนวน 5.13 ล้านบาทและจัดสรรให้กับกรรมการตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในอัตราเท่าๆกัน สำหรับวาระดังกล่าวจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติคือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอว่าเนื่องจากค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีซึ่งมีข้อความกำหนดไว้ว่า “ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว” ซึ่งได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้นอาจส่งผลให้เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามกฎหมายของกรมสรรพากร ดังนั้นตนเองมีความเห็นว่าควรแก้ไขข้อความดังกล่าวให้เหมาะสม

หลังจากที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือในเมืองต้น นายสุขแท้ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้แก้ไขข้อความเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี จากเดิม คือ “ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว” ไปเป็น “ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว”

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระดังกล่าวนี้ ตามข้อความที่นายสุขแท้ เป็นผู้เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379



ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2562
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6 จำนวน 8,182 หุ้น

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัทจำนวน 1.46 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
 Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 **Fax :** +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสิรินช ริมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัทธาทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าตอบแทนผู้บัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

และผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 ได้กลับเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่

จากเดิม

"ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่วิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"



บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

เป็น

ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ นำข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้แนบส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1) นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น: ได้อธิบายถึงที่มาของการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ตามคำสั่งคสช. ที่ 21/2560 ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีโอกาสในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยมีที่มาคือมีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งได้ทำการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวมายังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายออกมาในปัจจุบัน โดยตนเองเห็นว่าการที่บริษัทได้มีการเสนอแก้ไขเรื่องดังกล่าว นั้น เป็นเรื่องที่ดีและเป็นการรักษาสีทธิอันพึงมีของผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วย

2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น: ได้แนะนำเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจในการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเรียกประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Video Conference) หรือการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมของคณะกรรมการผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) นอกจากนั้นยังได้แสดงความกังวลในเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

QR Code ซึ่งยังไม่ได้มีการบอกกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
ดังนั้นตนเองจึงขอเสนอให้เพิ่มเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ในการแก้ไขข้อบังคับบริษัทด้วย หากเป็นไปได้

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ประชุมลง
มติในระเบียบวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จากเดิมเป็น

“ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งครั้งใด จำนวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องร่วมกัน
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก ข้อความใดอีกตามที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 8 คิดเป็นหุ้นจำนวน 202 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

1) นายอังไช้ อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น: ได้สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมของบริษัทในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) ในอนาคต และได้แสดงกังวลในเรื่องการใช้ เรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code ตนเองเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้

สำหรับในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นในอนาคต บริษัทแม่ซึ่งมีเทคโนโลยีในการผลิตในเรื่องดังกล่าว จะสามารถสนับสนุนบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในเรื่องการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR Code นายสุขแท้ ได้กล่าวขอภัยในความไม่สะดวกต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทจะได้นำข้อเสนอดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

2) นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น: สอบถามว่าการใช้รถไฟฟ้า (EV) ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นในอนาคต จะส่งผลกระทบต่อยอดขายแบตเตอรี่ของบริษัทหรือกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีแผนการผลิตแบตเตอรี่ที่สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้า แต่บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตเพื่อจำหน่ายในปัจจุบันนั้น เป็นชนิดตะกั่วกรด ยังคงมีความความต้องการจากผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในตลาดของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนั้นตนเองมีความเห็นว่ายังไม่มีความน่ากังวลใจแต่ประการใด

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตนเองขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

และตามที่ตนเองได้แจ้งไว้แล้วในตอนต้นว่า สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างยากลำบาก อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารทุกท่านจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อการสร้างผลกำไรและประโยชน์ต่อบริษัท และหวังว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ตนเองจะได้รายงานผลการดำเนินงานที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น และตนเองสัญญาว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

สุดท้ายประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง และกล่าวปิดการประชุม

หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม โดย ณ เวลาปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 123 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,964,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE & FACTORY : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road,
Tambol Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand.
Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

ปิดการประชุม เวลา 11.35 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม
(อิทธิโร มุราตะ)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บันทึกรายงานการประชุมโดย
นายพีรศักดิ์ ชันธิชัย
เลขานุการบริษัท