



**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ 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 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**  
**บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 3 บริษัทยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอาศิระ คิโยมิซุ         | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/รองประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายพรจักร มนุธรรม          | กรรมการ/ประธานคณะกรรมกรกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม      | กรรมการ  |
| 4. นายชีโยชิ ทานิกุจิ         | กรรมการ  |
| 5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ          | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม  |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ   | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  |
| 7. รศ.ดร.ลาวัลย์ ถนัดศิลป์กุล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมกรกำกับดูแลกิจการ   |
| 8. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  |
| 9. นายโยธิน ริมุกดาเยน        | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 10. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting**

- |                      |         |
|----------------------|---------|
| 1. นายอิชิโระ มูราตะ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายมนตรี เต็นไฟโรจน์ศักดิ์ | กรรมการ |
|-------------------------------|---------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี อภิรักษ์     | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)                     |
| 2. นางสาวสิรินุช ริมลสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายพีรศักดิ์ ชันธิวัช    | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย                 |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

/นายอาศิระ ...



# 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

นายอาศิระ ติโยมิขุ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลก กำลังเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีข้อจำกัด ในหลายๆ ด้าน โดยตนเองหวังจะสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน แม้ว่าจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ของ COVID-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นมาเป็นลำดับและธุรกิจหลายประเภทกลับมาเปิดได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องระมัดระวัง ร่วมมือและให้การสนับสนุนมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม จึงได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลง การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย โดยจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 94,397,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ระเบียบวาระการประชุม

นายสุขแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายมนตรี เต็นไพ โจรจน์ศักดิ์ นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลป จำกัด (Quidlab) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ และได้ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทได้เผยแพร่ คู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนการประชุม



# 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) การใช้งานระบบ E-AGM เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานได้ 2 ส่วนคือ

2.1) รายการถ่ายทอดสดงานประชุม (Live Event Menu): เป็นรายการเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยเป็นการถ่ายทอดแบบสดริมมิ่ง

2.2) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ ในส่วนการลงคะแนนจะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกกรูปร่างกลม เพื่อทำการเลือก "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นให้กด "ส่ง" (Send) การลงคำแนเสียงในวาระนั้นๆ เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า "ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว" (Vote is submitted) และตัวเลือกการลงคะแนนเสียงจะถูกล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้ ก) กรณีที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบได้แก่วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ข) กรณีที่เป็นวาระที่มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดไปแล้ว และ ค) กรณีการลงคะแนนเสียงไว้วางหน้าแล้ว จากการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้วางหน้าแล้ว

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามิมีมติอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น่าเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6

7) ในกรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จนถึง 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อหึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีซึ่งจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว



# 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

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบจำนวน 1 เรื่องโดยได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับการสนับสนุนต่อบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตนเองได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมตามที่ได้รายงาน

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมกรและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

## **วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 และ รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญและคำหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่ง ทั้งนี้เป้าหมายหลักของบริษัทประกอบด้วย 5 เรื่องหลักซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม



# 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

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 2,253.06 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 167.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.44 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 13.8 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 จากปี 2561 สำหรับในไตรมาสที่ 1 สถานการณ์การขายยังคงเป็นไปด้วยดี โดยกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 36.55 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ยอดขายตกลงในทุกตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีจำนวน 13.12 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 64.11 จากไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2562 สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี รวมถึงบริษัทมีสภาพคล่องดี ไม่มีเงินกู้ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสามารถควบคุมจำนวนสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง สำหรับแนวโน้มส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน ผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีแนวโน้มลดลง สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2562 และไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 โดยภาพรวมตัวเลขดี อัตราส่วนทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากตัวเลขมีค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 อย่างไรก็ตามสัดส่วนกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 8 ของ ไตรมาสที่ 1 เป็นร้อยละ 4 ในไตรมาสที่ 2 ปัจจุบันสถานการณ์การขายดีขึ้นหลังจากการฟื้นตัวจาก COVID-19

ในการลงทุน ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดสร้างคลังสินค้าใหม่ ด้านสำนักงาน และพื้นที่ส่วนบุหรื และประธานได้แสดงภาพการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น ภาพอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่ซึ่งเพิ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาพการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ภาพการปรับปรุงในด้านคุณภาพและการผลิตของบริษัท เป็นต้น

ประธานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล 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 การจัดทำห้องอาบน้ำและห้องพักผ่อนพนักงานขึ้นใหม่ การจัดทำห้องซักผ้า การปรับปรุงห้องอาหารใหม่ให้กับพนักงาน และ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน เป็นต้น

รายละเอียดอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี 2562 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน



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

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

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานแจ้งว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมชไต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนัด

สำหรับงบการเงิน มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 1) บริษัทมียอดขายได้จากการขายรวม จำนวน 2,253.06 ล้านบาท 2) ต้นทุนขายจำนวน 1,686.52 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 74.85 3) ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จำนวน 398.96 ล้านบาท 4) กำไรสุทธิจำนวน 138.92 ล้านบาท ในด้านงบดุล มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,250.50 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 771.54 ล้านบาท สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอมนัดตั้งกรรมการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมชไต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีการเลื่อนการประชุม AGM 2020 ดังนั้น เพื่อให้มีให้กระทบต่อการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 37.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.12 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้ว ในวันที่ 7 พค. 2563 ที่ผ่านมา สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองอีก สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



# 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

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้รายงาน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากตนเอง นายคาซุมะ ไชอิโตะ รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ดังนั้นตนเองและกรรมการดังกล่าว จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และตนเองขอเสนอให้เลือกนายพรจักร มนูญธรรม กรรมการและประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านแต่อย่างใด

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ (นายพรจักร) ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 เดือน 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี 9 เดือน 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล โดยมี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 4 เดือน และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี 10 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ จำนวน 4 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท และสำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าว จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน (นายพรจักร) ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และขอให้ที่ประชุมได้ลงมติ ในวาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล และหลังจากที่ประชุมได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว ก่อนการแจ้งมติในวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมประชุม

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายอาทิตย์ ศิโยมิชู 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม



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

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

และประธานฯ (นายพรจักร) ได้แจ้งผลจากการลงคะแนน โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายอาศิระ คีโยมิซุ 2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ 3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล และ 4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) นายอาศิระ คีโยมิซุ**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>94,397,825</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**2) นายคาซุมะ ไชอิโตะ**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>94,397,825</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล**

เห็นด้วย	94,397,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>94,397,825</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**4) รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์**

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
<b>รวม</b>	<b>94,397,825</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

ทั้งนี้ นายคีโยมิซุ ได้กลับเข้ามาเป็นประธานฯ ในที่ประชุม ตั้งแต่วาระถัดไป

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุขแท้ เรื่อง วัฒนธรรมและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าควรให้ใช้อัตราเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

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

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2563
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวนเสียงที่ใช่ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ก่อนการประชุมในวาระถัดไป ประธานได้ขอให้ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นอิสระ

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

ประธาน ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัตถุประสงค์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ



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

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

นายสุขแท้ แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจาก ประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว สิรินุช ริมลสภิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือนายศักดิ์ดา เกาท์ศัพท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.46 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยัวซ่าเซลส์แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดด้วย

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่า พานะหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมี รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เวลาช่วง มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสิรินุช ริมลสภิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายศักดิ์ดา เกาท์ศัพท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 แห่งบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพานะหนะในการเดินทางไป ปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็น เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	94,397,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 ได้กลับเข้า ร่วมประชุมในวาระถัดไป



**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

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.15 น.

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

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
นายฟิรศักดิ์ ชันธิชัย  
เลขานุการบริษัท