



**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 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอาทิตย์ ศิโยมิขุ          | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา     |
| 2. นายพรจักร มนูญธรรม           | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญธรรม       | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 4. นายชัยชีพ ทานิกุจิ           | กรรมการ   |
| 5. นายคาซุมะ ไชอิโตะ            | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม   |
| 6. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ     | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |
| 7. นายประพัทธ์ พิทักษ์นิติพันธ์ | กรรมการ   |
| 8. รศ.ดร.ลาวัลย์ กนัฒศิลาปกุล   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |
| 10. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. นายอิชิโระ มูราตะ | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
|----------------------|--|

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี อภิรักษ์   | ผู้จัดการทั่วไป (กลุ่มงานบัญชีและการเงิน)     |
| 2. นายทิวศักดิ์ ชันธวิชัย | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

/นายอาทิตย์ ...



# 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 ดิโยมิชु ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยครั้งแรกช่วงต้นปี 2563 และแพร่ระบาดระลอกสองในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดรอบแรก แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่า รวมถึงประเทศไทยได้มีการนำเข้าวัคซีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้เริ่มฉีดให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาและคาดว่าสถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทยจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับและธุรกิจหลายประเภทจะกลับมาเปิดตามปกติได้ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ทางบริษัท จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 1,820 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 3 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,002,108 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 30 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,537,725 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,539,833 หุ้น หรือร้อยละ 87.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้ นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุม 1) กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ตัวแทนฝ่ายบัญชีและการเงิน และตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทยที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน 2) ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ 3) ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม

นายสุขแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 1 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ คือ นายโยธิน วิมุกตายน นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 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 3 ส่วนคือ

2.1) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากเมื่อมีการหารือและปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้

2.2) รายการผลลงคะแนน/การลงคะแนน (Vote Result Menu): สำหรับดูรายงานผลลงคะแนนหรือผลการนับคะแนนเสียงได้จากเมนูนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนเสียงจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.3) รายการออกจากระบบ (Logout Menu): หากต้องการออกจากระบบให้เลือกรายการนี้ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่

นอกจากนี้ สำหรับการลงคะแนน (Vote Menu) จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกกรุปวงกลม เพื่อทำการเลือก "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้นให้กด "ส่ง" (Send) การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า "ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว" (Vote is submitted) รวมถึงตัวเลือกการลงคะแนนเสียง (Voting options) จะถูกล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 2
- กรณีที่เป็นวาระที่มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและปิดไปแล้ว
- กรณีการลงคะแนนเสียงไว้วงหน้าแล้ว จากการมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้วงหน้าแล้ว

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามติดอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น่าเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

7) ในกรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน



**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

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึง 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะมีจำนวน 9 วาระรวมวาระอื่นๆ รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัดนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยเริ่มจากเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 5 เรื่องหลักโดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2563 ได้แก่ 1) การสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและบริการ 3) การปรับปรุงบริษัทอย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายสำคัญและค่าหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของบริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่ง



# 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 2563 จำนวน 2,070.14 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานจำนวน 191.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.27 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 14.52 และในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 158.18 ล้านบาท สำหรับยอดขายในปี 2563 ยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยบวก เช่น การลดลงของราคาวัตถุดิบหลัก การลดต้นทุนในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2563 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี โดยบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 370.41 ล้านบาท ซึ่งได้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 และบริษัทสามารถควบคุมสินค้าคงคลังได้ดีสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง รวมถึงบริษัทไม่มีเงินกู้ระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนของทุนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สำหรับแนวโน้มของส่วนของทุนและหนี้สินรวม ส่วนของทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีการปรับขึ้นเล็กน้อยจำนวน 0.47 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9.83 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ยังคงถือว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,412.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.93 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2563 อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปี 2563 มีจำนวน 2.31 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 56 วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 51 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าของลูกค้าบ้างรายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดซึ่งบริษัทได้ติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับนโยบายการให้เครดิตของลูกค้าการค้าซึ่งกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2563 ยังไม่เกินกว่านโยบายที่กำหนดไว้ และระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 60 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 61 วัน เป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ในการลงทุนในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชน ได้แสดงรูปภาพการปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในโรงงานและการปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและมลพิษทางอากาศโดยได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของติดตั้งท่อเพื่อระบายน้ำฝนจากหลังคาและการปรับปรุงพื้นที่บำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ ได้แก่ Dust collector และ Wet Scrubber ใหม่ เพื่อควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศ รวมถึงปรับปรุงในด้านคุณภาพ การผลิต และแผนผังของบริษัท สำหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ ได้แก่ การติดตั้งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และการติดตั้งเครื่อง Hi-Rate & Low-rate เครื่องใหม่ และการปรับปรุงด้านการผลิต ได้แก่ การย้ายระบบทำความสะอาดสำหรับน้ำหล่อเย็น การย้ายเครื่องตัดแผ่น และเครื่องขัดแผ่น รวมถึงไลน์ YT1, YT2 และ YT4 และในส่วนของปรับปรุงอาคารนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทและห้องโซว์รูม เพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่แขกที่มาร่วมบริษัทได้เยี่ยมชม



# 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

นอกจากนี้ ประชานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2563 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรมบริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับเรื่องการกำกับดูแลองค์กร บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR-DIW continue 2563 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนาสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” และสำหรับเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้ร่วมดูแลชุมชนและสังคมโดยการร่วมทำความสะอาดชุมชน การปันสเปรย์ฆ่าเชื้อ การบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล

รายละเอียดอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี 2563 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประชานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงิน มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 1) บริษัทมียอดขายได้จากการขายรวม จำนวน 2,070.14 ล้านบาท 2) ต้นทุนขายจำนวน 1,492.57 ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 385.65 ล้านบาท 4) กำไรสุทธิจำนวน 158.18 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,412.24 ล้านบาท โดยมีส่วนของทุนที่จำนวน 886.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก



**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

ปี 2563 จำนวน 114.68 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.86% ซึ่งเป็นผลมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของ เงินสดและ  
 รายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 117.46 ล้านบาทจากการรับเงินของตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระและผลกำไร  
 จากการดำเนินงาน 2) การเพิ่มขึ้นของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 35.34 ล้านบาท จากการขาย  
 ในตลาดทดแทนภายในประเทศ 3) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 3.51 ล้านบาท และ  
 4) การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่นจำนวน 1.15 ล้านบาทและ 0.17 ล้านบาท ตามลำดับ  
 ในขณะที่มีการลดลงของสินค้าคงเหลือ จำนวน 1.10 ล้านบาท จากการลดลงของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต  
 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สำหรับรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม  
 กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติใน  
 วาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระ  
 ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชี  
 ได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวาระข้อที่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่าย  
 เงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ  
 จำนวน 158.18 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี  
 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.441 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 47.46 ล้านบาท และมีจำนวนเงิน  
 ปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สারণตามกฎหมายและสারণอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้ง  
 อัตราร้อยละ 30.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
 รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
 สำหรับการจัดสรรค่าไ้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง  
 จัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ 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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.441 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจาก พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายอิชิโร มูราตะ นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ดังนั้นกรรมการดังกล่าวจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายอิชิโร มูราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัดนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่าตามข้อบังคับตามกฎหมาย คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 8 ปี 9 เดือน 2) นายอิชิโร มูราตะ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 5 ปี 3 เดือน 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิตินันท์ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 4 เดือน และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 10 ปี 11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com)) เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท



**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

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติ  
ในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติใน  
วาระดังกล่าว

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม 2) นายอิชิโร มุราตะ 3) นายประพัทธ์  
พิทักษ์นิติพันธ์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

และประธานฯ ได้แจ้งผลจากการลงคะแนน โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ 1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม  
2) นายอิชิโร มุราตะ 3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิติพันธ์ และ 4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้

**1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม**

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**2) นายอิชิโร มุราตะ**

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**3) นายประพัทธ์ พิทักษ์นิติพันธ์**

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล**

เห็นด้วย	94,537,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999995
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000005
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	94,537,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000



**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 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โขติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนด้วยอัตราเดียวกับปี 2563 ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 6.18 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินบริษัทไม่ได้มีการจ่ายให้กับกรรมการแต่อย่างใด รายละเอียดมีดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2564
<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 และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 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

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,295,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 165,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ยิวซ่าเซลส์แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดด้วย

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับการผ่านมติในวาระดังกล่าวจะใช้เวลาข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เวลาข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ดริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4253 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,295,000 บาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้



**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

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ในการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยและมอบอำนาจในการดำเนินการ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของบริษัท ฝ่ายจัดการได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้าง กิจการด้วยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย (บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด) โดยมี รายละเอียดอื่นๆ พอสรุปได้ดังนี้

- 1) รายการดังกล่าวจะดำเนินการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
- 2) รายการดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ถือเป็นการได้มาของทรัพย์สิน และไม่เป็นการระหว่งกัน แต่ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 3) หลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทย่อยจะทำการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และหน้าที่ สัญญา และ ลูกจ้างทั้งหมด ให้กับบริษัทแม่ โดยราคาที่โอนทรัพย์สินและหนี้สินให้กับบริษัทแม่จะเป็นราคายุติธรรมและราคา ตลาดสอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 4) รายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินหลังการรับโอนกิจการแต่อย่างใด

และเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการ ยกเว้นรัชฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร



**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) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว

3) จัดทำเจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้จำนวนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติในวาระนี้คือจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัทย่อย) และมอบอำนาจมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันรับโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการยกเว้นรัชฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดมีความคล่องตัว

3) จัดทำเจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสำเร็จลุล่วง

ด้วยคะแนนเสียงตามรายละเอียดดังนี้



**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

เห็นด้วย	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,539,833	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.35 น.

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

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
 นายพีรศักดิ์ ชันธิชัย  
 เลขานุการบริษัท