



# 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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 1 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| 1. นายอาศิระ | ศิโยมิซุ       | ประธานกรรมการ (รักษาการ)/<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรจักร | มนุธรรม        | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นายสุขแท้ | เรืองวัฒน์โชติ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ   |

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting

- |                  |                  |   |
|------------------|------------------|---|
| 1. พล.ต.ต.ศุภชาญ | มนุธรรม          | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา   |
| 2. นายเรียวจิ    | อาเบะ            | กรรมการ   |
| 3. นายนาโอยะ     | ยามาอุจิ         | กรรมการ   |
| 4. นายประพัทธ์   | พิทักษ์นิตินันท์ | กรรมการ   |
| 5. นายโยธิน      | วิมุกตายน        | กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 6. รศ.ดร.ลาวัลย์ | ถนัดศิลป์กุล     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. รศ.พิศิษฐ์    | วัฒนสมบูรณ์      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา   |
| 8. นายประเสริฐ   | กิตติศักดิ์กุล   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |

### ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวพัชรี   | อภิรักษ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานปฏิบัติการ)          |
| 2. นายพีรศักดิ์  | ชั้นทวีชัย   | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย       |
| 3. นางสาวสุพรรณิ | ดริยานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

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 คิโยมิซุ ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") กล่าวทักทายผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อสุขภาพด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านระบบ SETlink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท 1,667 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 107,625,000 หุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเองจำนวน 2 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,002,000 หุ้น รับมอบฉันทะจำนวน 26 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 93,033,420 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 94,035,420 หุ้น หรือร้อยละ 87.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมในลำดับถัดไป

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

นายสุขแท้ ได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนั้นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2) การใช้งานระบบ E-AGM เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานได้ 4 ส่วนสำคัญได้แก่

2.1) รายการลงคะแนนเสียง (Vote Menu): เมื่อผู้ถือหุ้นคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถไปที่ส่วนการลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเอง โดยสามารถเห็นวาระการประชุมทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้ตลอดเวลาที่วาระการประชุมนั้นๆ ยังไม่ปิด หากมีการปิดวาระการประชุมใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของตนเองได้ นอกจากนี้ สำหรับการลงคะแนน (Vote Menu) จะมีปุ่มส่ง (Send) แยกต่างหากในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องคลิกที่ปุ่มตัวเลือกรูปวงกลม



# 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

เพื่อทำการเลือก “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้กด “ส่ง” (Send) เมื่อส่งการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับแจ้งข้อความที่แสดงขึ้นว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” (Vote is submitted) ทั้งนี้ตัวเลือกการลงคะแนนเสียง (Voting options) จะถูกล็อกในบางวาระหรือทุกวาระ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีดังต่อไปนี้

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

คะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้วงหน้าแล้ว

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

2.3) เมื่อดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (Download Document): เมื่อดังกล่าวใช้สำหรับดูเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ และรายงานประจำปี 2564 ของทางบริษัท

2.4) รายการออกจากระบบ (Logout Menu): หากต้องการออกจากระบบให้เลือกรายการนี้ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นต้องการออกจากระบบจริงๆ หรือไม่

3) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดูการถ่ายทอดสดและผลคะแนนในแต่ละวาระตลอดการประชุมผ่านระบบ Quidlab

4) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือว่าหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

5) ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทจะถือว่ามติดอนุมัติเห็นด้วยกับวาระที่น่าเสนอ

6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา

8) หลังการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

9) ในการดำเนินการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

10) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทไม่ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น นายสุขแท้ ได้แจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างมีจำนวน 8 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 2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นว่ารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ทางบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการตามที่ได้ รายงาน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของ คณะกรรมการ

ประธานฯ ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยเริ่มจากเป้าหมายหลักของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 5 เรื่องหลักโดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี 2564 ได้แก่ 1) การสร้างการ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2) การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมและการบริการ 3) การปรับปรุงบริษัท อย่างต่อเนื่องในด้านการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 4) การเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและสร้าง ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความแข็งแกร่งขององค์กร และ 5) การมุ่งเน้นการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายสำคัญและค่าหลักที่สำคัญของบริษัทจำนวน 3 เรื่องเพื่อใช้ผลักดันเป้าหมายหลักของ บริษัท ได้แก่ 1) การทำงานเป็นทีม 2) การทำงานด้วยความรวดเร็ว และ 3) การทำงานโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็น ที่หนึ่ง

ในด้านผลประกอบการ บริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 2,251.60 ล้านบาท กำไรจากการ ดำเนินงานจำนวน 112.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 97.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางลบที่สำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคา วัตถุดิบหลัก สำหรับรายได้ในปี 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องมาจากการฟื้นตัวของ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แต่ในส่วนของกำไรสุทธิในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากปี 2563 โดยเป็นผลมาจากราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายได้ทันทีเนื่องจากสภาวะการแข่งขันในตลาด



# 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

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 ภาพรวมของงบแสดงฐานะทางการเงินดี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 369.56 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เพียงเล็กน้อย บริษัทมีสินค้าคงคลังในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นผลมาจากราคาตะกั่วปรับตัวสูงขึ้นและส่วนของทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินรวมมีการปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.59 หรือ 3.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหนี้สินรวมจะมีการเพิ่มขึ้น แต่ยังคงถือว่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินรวม ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1,469.47 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในด้านอัตราส่วนทางการเงินปี 2564 อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องที่ดี โดยอัตราเงินทุนหมุนเวียนในปี 2564 อยู่ที่ 2.45 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยคือ 55 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่จำนวน 56 วัน สาเหตุสำคัญมาจากการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง สำหรับระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มีค่าเฉลี่ย 52 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 60 วัน เนื่องจากบริษัทยังคงมีสภาพคล่อง ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดซื้อวัตถุดิบโดยลดระยะเวลาการชำระหนี้ให้สั้นลงเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่ถูกลง และสำหรับด้านความสามารถในการทำกำไร ในปี 2564 อัตรากำไรสุทธิมีจำนวนลดลง สาเหตุสำคัญมาจากราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่การปรับราคาทำได้เพียงบางส่วน ตามที่แจ้งไว้แล้ว ทั้งนี้โดยภาพรวม อัตราส่วนทางการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ในการลงทุนในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทยังคงปรับปรุงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยสำหรับการปรับปรุงโรงงานในด้านความปลอดภัย บริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นที่ผิวถนนภายในโรงงานและการปรับปรุงเส้นทางเดินในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน และสำหรับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงหลายจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงด้านกำจัดมลพิษทางอากาศ โดยได้มีการดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของการติดตั้งท่อเพื่อระบายน้ำฝนจากหลังคา และการปรับปรุงพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ ทั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust Collector) และระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ใหม่ เพื่อควบคุมและจัดการมลพิษทางอากาศ และระบบปรับอากาศ (Fresh air) ในพื้นที่อาคารกริดและอาคารตัดแผ่น สำหรับการปรับปรุงด้านคุณภาพ บริษัทมีการติดตั้งเครื่องคายประจุแบตเตอรี่ และการติดตั้งเดอบลุ่มรอน ในขณะที่การปรับปรุงด้านการผลิต บริษัทมีการปรับปรุงพื้นที่ผสมน้ำกรดของแบตเตอรี่รถยนต์ ติดตั้งเครื่องชาร์จเพิ่มเติม การทำเครื่องหมายเลเซอร์ (Laser Marking) เพื่อลดเวลาการทำงาน และการปรับปรุงพื้นที่ผสมกรดบริเวณเยาแผ่นธาตุ

นอกจากนี้ ประชานฯ ยังได้กล่าวถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ซึ่งในปี 2564 ทางบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางด้าน CSR ของบริษัทแม่ (บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด GYIN) โดยเน้นย้ำใน 7 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การกำกับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา 6) ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรม CSR โดยสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้ง 7 ข้อ แต่เนื่องจากการแพร่



# 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

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดของการจัดกิจกรรมในบางส่วน แต่ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม CSR เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และในทุกกิจกรรม บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับเรื่องการค้ากับดูแลองค์กรด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works: CSR-DIW) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” ซึ่งปัจจุบันเราได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเพิ่งจะได้รับจดหมายยืนยันจากจาก CAC เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และสำหรับเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทได้ร่วมดูแลชุมชนและสังคมโดยการบริจาคถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาล

รายละเอียดอื่นๆ ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 One Report ซึ่งได้จัดทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการตามที่ได้รายงาน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุขแท้ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท่างบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินในปี 2564 มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ทรัพย์สินรวม 1,469.47 ล้านบาท หนี้สินรวม 529.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 940.36 ล้านบาท ในด้านงบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,251.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 97.68 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.91 บาท

รายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว



**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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชี  
ได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรมโชนิต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้ชี้แจง  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ แจ้งว่าจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ  
จำนวน 97.68 ล้านบาท คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี  
2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.291 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 31.32 ล้านบาท และมีจำนวนเงิน  
ปันผลจ่ายต่อผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สारองตามกฎหมายและสารองอื่นๆ ของงบการเงินรวมทั้ง  
อัตราร้อยละ 32.06 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
สำหรับการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ปัจจุบันได้ตั้งทุนสำรองครบถ้วนแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง  
จัดสรรเป็นทุนสำรองอีก

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติ  
ในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติใน  
วาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.291 บาทต่อหุ้น และให้กำหนดรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
6 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00



**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

ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  
ทั้งสิ้น 29 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 94,035,520 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้มีกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ 1) นาย  
พรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน และเพื่อให้ที่  
ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้นายพีรศักดิ์ ชันธิชัย เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมายได้  
ชี้แจงรายละเอียดการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายพีรศักดิ์แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งใน  
ครั้งนี้มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี 3  
เดือน 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 4 ปี 1 เดือน 3) นายเรียวจิ อาเบะ โดยมี  
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 7 วัน และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน โดยมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งมาแล้ว 13 ปี  
11 เดือน ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ  
บริษัท ทั้งนี้ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.yuasathai.com](http://www.yuasathai.com))  
เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30  
กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอมอบคุณนายพีรศักดิ์ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติ  
ในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติใน  
วาระดังกล่าวเป็นรายบุคคล

จากนั้น กรรมการจำนวน 4 ท่านได้แก่ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ  
อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้กลับเข้าห้องประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ 1) นายพรจักร มนุธรรม 2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ 3) นายเรียวจิ  
อาเบะ และ 4) นายโยชิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนของแต่ละท่าน ดังนี้



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

1) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) นายเรียวจิ อาเบะ

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4) นายโยธิน วิมุกตายน

เห็นด้วย	94,035,415	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่อง  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance; CG)  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปีซึ่งในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น  
โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee; RC) โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าที่  
และผลประกอบการ รวมถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเสนอพิจารณาค่าตอบแทนประจําปี  
2565 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2564



**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

โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 4.08 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินบริษัทไม่ได้มีการจ่ายให้กับกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2565
<b>1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ</b>	<b>อัตราครั้งละ (บาท)</b>
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
<b>2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>	<b>ไตรมาสละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
<b>3) ค่าตอบแทนรายปี</b>	<b>ปีละ (บาท)</b>
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
<b>4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	<b>ไม่เกิน 7 ล้านบาท</b> โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งว่าสำหรับวาระนี้คะแนนเสียงที่ใช้ในการผ่านมติคือคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ก่อนการพิจารณาในวาระถัดไป นางสาวสุพรรณิ ดิริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ



# 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 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ

นายสุขแท้ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีโดยดูจากประสบการณ์และราคาค่าบริการสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น และได้เสนอความเห็นเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,700,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 405,000 บาท สาเหตุมาจากบริษัทได้รับโอนกิจการของบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัทย่อย) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย ทำให้รายการค่าของบริษัทย่อยได้ถูกโอนเข้ามาดำเนินการในบริษัท ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยถูกนำมารวมอยู่ในค่าสอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอบคุณนายสุขแท้ ที่ได้ให้รายละเอียดต่างๆ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับการผ่านมติในวาระนี้จะใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,700,000 บาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	94,035,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	94,035,520	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

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ**

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา

และประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมและเปิดเผยผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทางไปรษณีย์หรืออีเมลแล้วนั้นปรากฏว่าไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ดังนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.32 น.

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

บันทึกรายงานการประชุมโดย  
นายพีรศักดิ์ ชันธวิชัย  
เลขานุการบริษัท