



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

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

เลขที่ CEO/008/2016

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 80,371,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,394,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของประจำปี 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

/เห็นด้วย...



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	80,659,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,669,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่านดังนี้

1) นายอิชิโระ มูราตะ

เห็นด้วย	80,665,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9813
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125

2) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	80,340,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5786
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4152

3) พล.ต.ต. ศุภชาย มนุธรรม

เห็นด้วย	80,665,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9814
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124



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

4) นายโยธิน วิมุกตายน

เห็นด้วย	80,665,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9809
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0062
บัตรเสีย	10,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129

ดังนั้นจะมีกรรมการรวมจำนวน 10 ท่านประกอบด้วย

1. นายอิชิโระ	มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายคัทซึมิ	นากาโตะ	กรรมการ
3. นายพรจักร	มนูธรรม	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ	มนูธรรม	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายสึโยชิ	คาเมะตะ	กรรมการ
6. นายศุภวิศ	พันธุ์วัฒน์	กรรมการ
7. นายโกโระ	อิ้วามิ	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. รศ.ดร.ลาวัดณ์	ณัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นายโยธิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
 ค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และจำนวน 80,000 บาทสำหรับ
 กรรมการตรวจสอบต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 10,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส และการจ่าย
 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 จำนวน 1.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 3.87 ของกำไรสุทธิหลัง
 หักภาษีของงบการเงินรวมโดยเป็นการจัดสรรให้กับกรรมการจำนวน 10 ท่านๆละ 170,000 บาท เนื่องจาก
 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจึงเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายดังกล่าว



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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559
 โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ปี 2559
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ (บาท)
- นายพรจักร มนุธรรม	150,000
- พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	41,500
- นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	50,000
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหัก ภาษีของงบการเงินรวม โดยให้ คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทน ดังกล่าว
6) สิทธิประโยชน์อื่น	
ค่าสมาชิก Siam Country Club	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
• นายอิชิโร มุราตะ	35,000
• นายพรจักร มนุธรรม	35,000

นอกจากนี้ นายพรจักร มนุธรรม และ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม ยังได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจาก
 การเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในอัตรา
 20,000 บาท และ 80,000 บาท ตามลำดับ



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	80,680,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับนายคัทซึมิ นากาโตะ ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จำนวน 1 ล้านบาท เนื่องจากท่านได้สร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งดังกล่าวมาเกือบ 10 ปี ไม่เคยรับค่าตอบแทนแต่อย่างใด ปัจจุบันท่านได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและอายุครบถึงวัยเกษียณ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 และจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการหลังจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเสร็จเป็นต้นไป โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,682,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนายนบุญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.3 ล้านบาท (ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	80,683,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



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 10 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อิชิโร มูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร