



**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

เลขที่ CEO/007/2017

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง แจงมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสี กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบอำนาจในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 78,629,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจงมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,647,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,647,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 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	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น (สิบเก้าสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้น 20.45 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,993,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1521
ไม่เห็นด้วย	667,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8479
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่านดังนี้

**1) นายฮิเดะโตะชิ อุเอะตะ**

เห็นด้วย	78,656,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,100	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

**2) นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ**

เห็นด้วย	78,656,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,200	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

\ 3) นายสึโยชิ ...



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

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

**3) นายสีโยชิ คาเมดะ**

เห็นด้วย	78,656,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,200	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

**4) นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์**

เห็นด้วย	78,658,869	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,701	เสียง		
รวม	78,660,570	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณาวอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นได้มีมติเอกฉันท์ให้เพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่านได้แก่  
 รศ. พิเศษ ฐ์ วัฒนสมบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,659,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,101	เสียง		
รวม	78,661,070	เสียง		

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะมีกรรมการเป็นจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอิชิโระ	มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ)
2. นายพรจักร	มนูธรรม	กรรมการ
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ	มนูธรรม	กรรมการ
4. นายสีโยชิ	คาเมดะ	กรรมการ
5. นายมาซาอะกิ	ชิโรโอะกะ	กรรมการ
6. นายฮิเดะโดชิ	อุเอะดะ	กรรมการ
7. นายศุภวัศ	พันธุ์วัฒน์	กรรมการ
8. รศ.ดร.ลาวัลย์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
9. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
10. นายโยชิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ
11. รศ. พิเศษ ฐ์	วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ

\ วาระที่ 7 พิจารณา ...



**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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านและแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการแต่งตั้งและวันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ด้วยมติดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (โดยประมาณ)
1. รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	3 ปี
2. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	3 ปี
3. นายโยธิน วิมุกตายน (กรรมการตรวจสอบเดิม)	6-เม.ย.-2560	30-ก.ย.-2560	5 เดือน 24 วัน
4. รศ.พิศิษฐ์ วัฒนสมบุรณ์ (กรรมการอิสระใหม่)	1-ต.ค.-2560	6-เม.ย.-2563 หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ 3	2 ปี 6 เดือน 6 วัน

เห็นด้วย	78,659,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
รวม	78,661,470	เสียง		

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2560**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	78,333,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5837
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	327,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4163
รวม	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\ โดยมีรายละเอียด ...



**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

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2560
<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) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<b>เดือนละ (บาท)</b>
- นายพรจักร มนุธรรม	150,000
- พล.ต.ต. ศุภชาญ มนุธรรม	41,500
- นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์	50,000
<b>5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี</b>	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว
<b>6) สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ค่าสมาชิกรายปี (บาท)
ค่าสมาชิกของ Siam Country Club	
- นายอิทธิโร มุราตะ	35,000
- นายพรจักร มนุธรรม	35,000
- นายสิโยชิ คาเมดะ	35,000

**วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2560**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือนางสิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดคำตอบแทนในอัตรา 1.34 ล้านบาท (คำตอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	78,661,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\ วาระที่ 10 รับทราบการ ...



**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 รับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับอดีตประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

**วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ**

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อิชิโระ มุราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)