

เลขที่ CEO/007/2018

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยิวซ่าแบริดเดอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบอำนาจในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 79,611,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,628,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2560 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

\ เห็นด้วย ...

เห็นด้วย	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น (ยี่สิบสี่สตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้น 25.83 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,754,882	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงของแต่ละท่านดังนี้

1) นายอิชิโร มุราตะ

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

2) พลตำรวจตรีศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	79,749,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

3) รศ.ดร.ลาวัณย์ ทัศนศิลป์กุล

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย	79,749,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999994
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	5,500	เสียง		
รวม	79,754,982	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2561

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเสียงข้างมากนอมนัดคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	79,759,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
รวม	79,761,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนเป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2561
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500
2) คำตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) คำตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) คำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว

\ วาระที่ 7 พิจารณานอมนัด ...



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 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	79,761,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อิชิโระ มุราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)