



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/007/2019

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพรวิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 81,764,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,772,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตั้งงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,940,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\ วาระที่ 4 ...



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 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบบสตางค์ต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้น 32.29 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,954,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่านดังนี้

1) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายสีโยชิ คาเมดะ

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) นายโยธิน วิมุกตายน

เห็นด้วย	81,955,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย	81,955,743	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,955,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\ วาระที่ 6 ...



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 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายมนตรี เด่นไฟโรจน์ศักดิ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,956,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้นจะมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอิชิโระ	มูราตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ)
2. นายพรจักร	มนูธรรม	กรรมการ
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ	มนูธรรม	กรรมการ
4. นายสีโยชิ	คาเมะดะ	กรรมการ
5. นายมาซาอะกิ	อิโรโอกะ	กรรมการ
6. นายคาซุมะ	ไซอิโตะ	กรรมการ
7. นายสุขแท้	เรืองวัฒน์โชติ	กรรมการ
8. รศ.ดร.ลาวัณย์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ
9. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ
10. นายโยธิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระ
11. รศ. พิศิษฐ์	วัฒนสมบูรณ์	กรรมการอิสระ
12. นายมนตรี	เด่นไฟโรจน์ศักดิ์	กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2562

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	81,964,625	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 2562
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) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2562

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตเลขที่ 8413 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 และ/หรือ
 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดคำตอบแทนในอัตรา 1.46 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
 ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
 ปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	81,964,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการ
 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	81,964,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\ วาระที่ 10 ...



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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อชิโรระ มุราตะ)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)