

เลขที่ CEO/005/2024

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมไพรวังส กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 90 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,400,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 รัับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของ คณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	96,405,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,405,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2566
ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน	
ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club สำหรับกรรมการทุกท่าน	ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี (บาท) 60,000 ต่อท่าน / 180,000 บาท

\ วาระที่ 4 ...

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	96,405,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,405,00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 0.412 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 44.34 ล้านบาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของแต่ละท่าน ดังนี้

1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

2) นายมาซาชิ โมริมิชิ

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

3) นายอาคม เกาทันท์

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

4) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย	96,406,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	15,000
กรรมการ	12,500

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย	ปี 2567
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 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิก Siam Country Club สำหรับกรรมการทุกท่าน	ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี (บาท) 60,000 ต่อท่าน / 180,000 บาท ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการในการเป็นสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกการเป็นสมาชิก ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณิ ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ นางชลรส สันติฉัตรวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.85 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,406,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ