

เลขที่ CEO/006/2025

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโพธิ์รังสิต กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ถนน สุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะในตอนเริ่มต้นจำนวนทั้งสิ้น 76 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 96,406,355 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และบริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,533,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,533,968	เสียง		-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตรา 0.6088 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสิ้น 65.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.00

\ ของกำไร ...

Begin your journey with us.

ของกำไรสุทธิ และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,268	เสียง		-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพรจักร มนุธรรม, นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ และนายโยธิน วิมุกตายน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งนายทาคาชิ นาคาคิ เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพรจักร มนุธรรม

เห็นด้วย	95,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง		-

2) นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง		-

3) นายโยธิน วิมุกตายน

เห็นด้วย	96,535,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง		-

4) นายทาคาชิ นาคาอิ

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง		-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย	ปี 2568
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 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ 1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือ 2) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ 3) นางตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ 4) นางสาววายุรย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.79 ล้านบาท (ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัท ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96,535,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
รวม	96,535,368	เสียง		-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายเซ็น-

สุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ