



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 2 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 7 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 23 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 29 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 31 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 32 |

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|------------------------------------------------|----|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 34 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 36 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 54 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | 68 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 73 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 76 |

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- | | |
|------------------------------------------|----|
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 81 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 84 |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

87

เอกสารแนบ

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท | 88 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 101 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน | 102 |
| เอกสารแนบ 4 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ | 103 |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางสำหรับการคิดตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีสทริบิวชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวมที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก ในต้นทุนที่แข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง”

ภารกิจ (Mission)

“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตที่มีทั้งคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคง เชื่อตรง ได้รับการเชื่อถือ เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการบริการ ทั้งการดำเนินงาน บุคลากร รวมทั้งความรักความสามัคคีที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้บรรลุเป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีข้างหน้า”

แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

- บริษัทจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะลงไว้ซึ่งขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน
- บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
- บริษัทจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
- บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงสร้างงบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส
- บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริหารทันที ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการให้บริการด้านพลังงานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาลการจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้อาณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

สำหรับกิจการของบริษัท เริ่มต้นมาจากกลุ่มตระกูลมุนุธรรม ได้เริ่มประกอบธุรกิจโดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมุนุธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 0.8 ล้านลูกต่อปี และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี

ในปี 2540 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (YT) จำนวน 800 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 150,000-160,000 ลูกต่อเดือน) และในปีเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแบตเตอรี่ภายในประเทศโดยจำหน่ายในตลาดประเภทอะไหล่เพื่อการทดแทน (REM) ต่อมาในปี 2543 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จำนวน 2,000 ลูกต่อเดือน (ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 15,000 ลูกต่อเดือน) และในเดือนกันยายน 2544 เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเริ่มทำการผลิตในปี 2546 และปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ลูกต่อปี

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2544 บริษัทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทเป็น 5 บาทต่อหุ้น และต่อมาบริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบริษัทจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ในชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า "YUASA"

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพสินค้า และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทำให้บริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ต่อหุ้น ทำให้หุ้นสามัญจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 107,625,000 หุ้น

และในวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (YJC) ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนหลักของบริษัท ได้ทำสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด ภายใต้บริษัทใหม่ที่ชื่อ บริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC) ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแล้ว ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นในบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทที่จัดตั้งใหม่ซึ่ง GYC ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

นอกจาก GYIN จะถือหุ้นในบริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว GYIN ยังได้ร่วมทุนกับกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ในบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด ผู้ผลิตแบตเตอรี่ "GS" ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามตัวแทนจาก GYIN ที่เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด เป็นคนละชุดกัน และยังมีผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นของแต่ละบริษัทช่วยถ่วงดุลอำนาจกันและกัน ดังนั้นจึงช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ลงได้อีกทางหนึ่ง

ในปี 2548 บริษัท ได้เพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ของโรงงานแห่งที่ 1 และ 2 โดยโรงงานแห่งที่ 1 ได้ปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free อีก 1 สายรวมเป็น 4 สายการผลิตและโรงงานแห่งที่ 2 ได้ขยายกำลังผลิตจากเดิมที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ได้จำนวน 400,000 ลูกต่อปี เป็น 700,000 ลูกต่อปี เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ

ในปี 2549 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็นการแต่งตั้งนายกิตติ นาคาโตะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549

ในปี 2550 บริษัทได้ปรับปรุงแบตเตอรี่รถยนต์บางรุ่น (Light Grid Battery) เพื่อลดปริมาณการใช้ตะกั่ว ในขณะที่คุณภาพของแบตเตอรี่ยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม รวมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Maintenance Free สำหรับรถจักรยานยนต์ ชื่อรุ่น X-Super 5 โดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศในปี 2551 นอกจากนั้นในปี 2550 บริษัทได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานที่ 1 ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาท

ในปี 2551 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยจาก อาคารมณูธรรมแมนชั่น เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู่ ณ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

และเพื่อให้เกิดรายได้จากการเช่าและรายได้จากการให้บริการในการผลิต รวมทั้งลดภาระค่าเสื่อมราคาของโรงงานที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการให้เช่าอาคาร โรงงานและสำนักงานของโรงงานที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้แก่บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (ผู้เช่า) เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยก ทั้งนี้บริษัทและผู้เช่า มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ GYIN โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 40.69% และถือหุ้นในผู้เช่า จำนวน 60% นอกจากนั้นกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ผู้ผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทยังถือหุ้นในบริษัทผู้เช่าอีกจำนวน 40% และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทยังได้มีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถถังและรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ เพื่อสนองความต้องการให้กับตลาดกองทัพและหน่วยงานราชการ

ในปี 2552 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่สำหรับบริษัทไทยฮอนด้าฯ ได้แก่ YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ เพื่อให้โรงงานเกตเวย์ สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น B24 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอรี่สำหรับรถเล็ก นอกจากนี้บริษัทกำลังวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ6-BS ซึ่งจะขายในตลาดทดแทนเพื่อแก้ปัญหาการคายประจุไฟฟ้าโดยธรรมชาติในตัวแบตเตอรี่

ในปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับรถแท็กซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลต์ 200Ah นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ4V และYTZ6V ชนิด Case formation ที่ใช้ Unformed plate ในการประกอบ ทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต

ในปี 2554 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการ รุ่น 7DHR ความจุขนาด 6V 200Ah สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ในแบตเตอรี่รุ่น MF2000 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่รุ่น N70 (65D31) และมีการเปลี่ยนรูปแบบกล่องผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional) ทุกรุ่น

และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้แก่บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร อันจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ5S High performance สำหรับลูกค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟได้เป็นอย่างดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์รุ่น N200LW ให้มีกำลังสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์แบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานในรุ่น MF2000 ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์นั่งขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600CC และรุ่น MF3000 ใช้สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ในปี 2556 นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งหลังจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย์ โดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานที่ 2 เพื่อมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1 (โรงงานบางปู) แล้วบริษัทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ อาคารภายในโรงงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน และในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลดต้นทุนการผลิต ได้แก่รุ่น N150LW ชนิด Light weight สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรุ่น N120ZLMF สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในราชการทหาร นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ และกำลังเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศไทย

สำหรับปี 2557 บริษัทยังคงปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและรองรับความต้องการของฝ่ายขาย ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงและจัดระบบ พื้นที่ อาคาร รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงงาน มีการดำเนินการกิจกรรมค้นหาอันตรายภายในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุภายในโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออกในรุ่น MFDIN75 สำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,400 ซีซี ขึ้นไป ที่ผลิตจากประเทศยุโรป เช่น รถยนต์วอลโว่ บีเอ็มดับเบิลยูและเมอร์เซเดส-เบนซ์ และแบตเตอรี่รุ่น MF2800 ซึ่งมีฝา 2 ชั้น (Double lid) สำหรับรถยนต์ขนาดเครื่อง 2,000 ซีซี เช่น รถโตโยต้าวิโก้ โตโยต้าอัลติส และ ฮอนด้าซีริก และยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) และขนาดกลาง ได้แก่ แบตเตอรี่รุ่น YTZ10 YTZ7V และ YTZ6V เพื่อจำหน่ายให้กับตลาดทุกประเภท

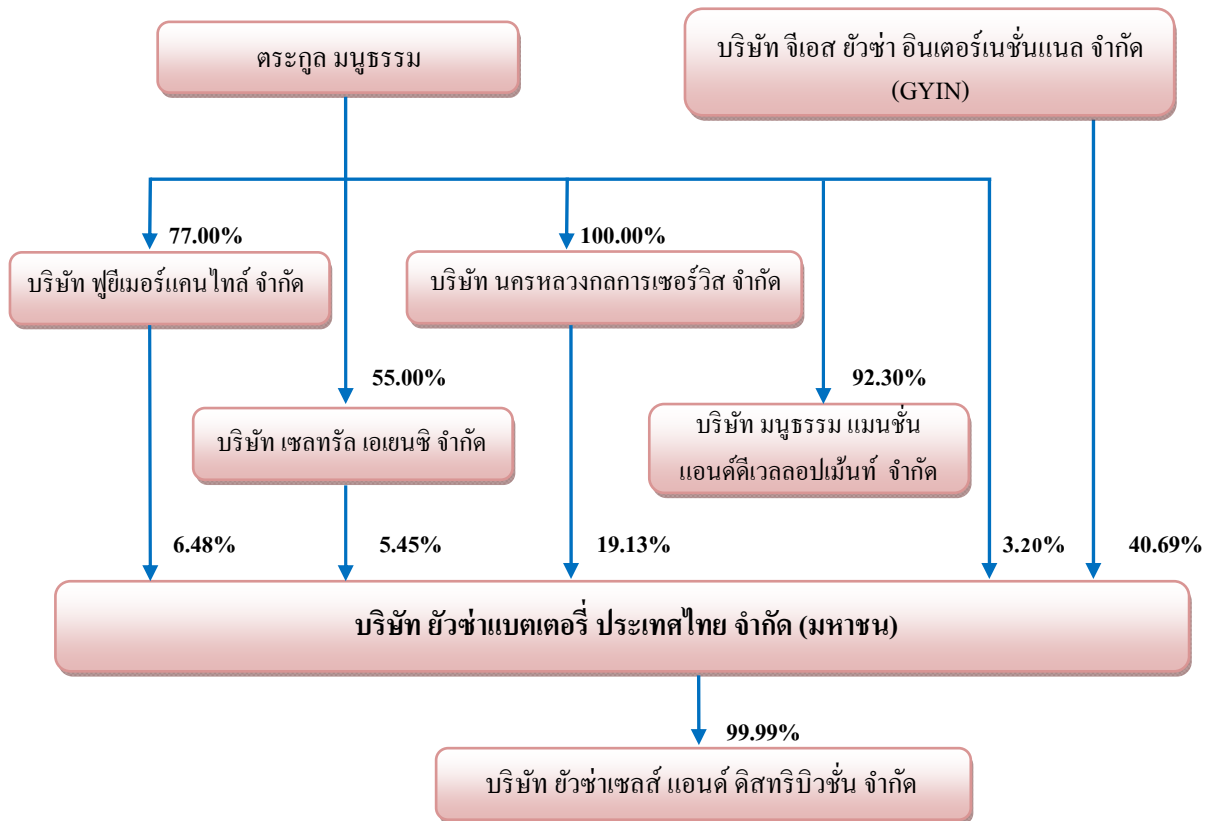
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ในด้านภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ เป็นดังนี้

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพื่อการเกษตร และเรือประมงเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือ “YUASA” ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานมากกว่า 50 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอัน ได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดยบริษัทต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน

โดยจ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทนั้น การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า บริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้บริษัทจะจัดจำหน่ายเองโดยตรง

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558)



ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

บริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทดังกล่าว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจแปน สโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียด	2555		2556		2557	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	298,702.08	15.43	291,208.43	16.53	244,387.86	14.55
- ส่งออก	246,694.68	12.74	251,754.46	14.29	289,394.27	17.23
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	25,596.63	1.32	31,999.58	1.82	16,125.70	0.96
- อื่น ๆ	39.75	0.00	443.84	0.03	730.93	0.04
2. จำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	447,418.26	23.11	318,652.07	18.08	299,363.38	17.82
- ส่งออก	95,425.80	4.93	117,455.95	6.67	80,555.14	4.80
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	3,254.82	0.17	2,971.93	0.17	5,202.52	0.31
- ส่งออกอื่นๆ	5.50	0.00	14.98	0.00	6.97	0.00
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ						
- ในประเทศ	66,579.78	3.44	41,380.58	2.35	54,557.86	3.25
- ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
4. อื่น ๆ	4,566.98	0.24	472.22	0.03	525.27	0.03
รวมรายได้จากการขายบริษัท (ก)	1,188,284.28	61.38	1,056,354.04	59.95	990,849.90	58.99
บริษัท ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	468,371.41	24.19	380,490.96	21.59	419,657.79	24.98
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	208,870.29	10.79	276,793.36	15.71	246,696.96	14.69
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	24,132.71	1.25	21,457.26	1.22	9,507.42	0.57
4. อื่น ๆ	1,514.82	0.08	3.23	0.00	1,560.43	0.09
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข)	702,889.23	36.31	678,744.81	38.52	677,422.60	40.33
รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข)	1,891,173.51	97.68	1,735,098.85	98.47	1,668,272.50	99.31
รายได้อื่น	44,866.32	2.32	26,949.45	1.53	11,527.45	0.69
รวมรายได้	1,936,039.83	100.00	1,762,048.30	100.00	1,679,799.95	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: * เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

2.1.1 แบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเติมน้ำกลั่นเพื่อชดเชยการใช้น้ำ เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช้ ทำให้มีอัตราการระเหยของน้ำในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูงมาก ทำให้น้ำยา Electrolyte ที่อยู่ในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อชดเชยการใช้น้ำ

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

- (1) “YUASA”
- (2) “THUNDERLITE”
- (3) “YUCON”

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

- (1) “YUASA”
- (2) “THUNDERLITE”
- (3) “YUCON”

2.1.2 แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากโครงสร้างในการใช้วัสดุพิเศษและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญข้างต้น ทำให้อัตราการสูญเสียน้ำเป็นไปในระดับที่ต่ำมาก รวมถึงอัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเหมาะกับการใช้งานที่นานๆ ใช้ได้ดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน

1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบให้ใช้แผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้ทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมในการใช้งานในรถจักรยานยนต์ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง โดยไม่มีการรั่วซึมของ น้ำยา Electrolyte เพราะ โครงสร้างเป็นลักษณะการปิดผนึกโดยรอบ ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “Yuasa”

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทำเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ดังนี้

(1) ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดำทึบไม่สามารถมองเห็นได้ทำจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหุ้มชนิดนี้จะใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันคงมีการผลิตแต่แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือ และเครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนที่สูง และน้ำหนักมาก

(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

- ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหม้อชนิดนี้ จะมีสีธรรมชาติเป็นสีขาวขุ่น สามารถมองเห็นภายในได้ มีความยืดหยุ่นสูงและนุ่มกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบัน ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้นทุนที่ถูกและน้ำหนักที่เบาว่าเปลือกยาง
- ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบันได้ลดการใช้งานลงมากเนื่องจากต้นทุนที่สูง คงใช้ในการผลิตแบตเตอรี่บางชนิดเท่านั้น

บริษัทได้ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS - Japanese Industrial Standard) มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutsches Institut für Normung) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO9001:2008 และ ISO 14001:2004 และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้นแบตเตอรี่ของบริษัทจึงสามารถใช้งานได้ทั้งในเขตอากาศร้อนและอากาศหนาว

2.1.3 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ต้องดูแลรักษา และไม่ต้องดูแลรักษาชนิดต่างๆ โดยทั้งหมดจะเป็นสินค้านำเข้าจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุน โดยจะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- 1) แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้จะจะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษา มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี ภายใต้สภาพการใช้งานปกติจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปรับอากาศหรือในสถานที่จำกัด ไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใช้งาน และราคาไม่แพงมาก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนิยมนำมาใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
 - (1) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light)
 - (2) ระบบสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกว่า UPS)
 - (3) เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)
 - (4) เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment)
 - (5) เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (Other Electronic Devices)
- 2) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม (Industrial Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนาน 10 – 20 ปี มีทั้งประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษาและที่ต้องดูแลรักษา
 - (1) ประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) รุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดคือรุ่น UXL เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่ารุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีการถ่ายเทของอากาศอย่างจำกัด หรือในห้องปรับอากาศ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใช้งาน จากคุณสมบัติที่ไม่ต้องการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีไอระเหยของแก๊สที่จะไปทำลายอุปกรณ์ต่างๆ ดังเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นที่นิยมติดตั้งในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการสื่อสารเป็น

ระบบที่มีราคาแพงไม่สามารถหยุดการดำเนินการได้ เพราะการหยุดทำงานของระบบ หมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลที่นับกันเป็นวินาที

(2) ประเภทที่ต้องดูแลรักษา (Vented Type)

● ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแน่นอนมากนัก และติดตั้งในสถานที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ทั้งนี้เพราะจะมีไอระเหยของแก๊สออกมาขณะทำงาน

● ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd)

แบตเตอรี่ชนิดนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับชนิดตะกั่วกรด แต่จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าชนิดตะกั่วกรด โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี จึงมีราคาที่สูงกว่า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

- ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า
- ระบบสำรองไฟทั่วไป
- เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3) แบตเตอรี่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่ายกระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

2.1.4 บริการอื่นๆ บริษัทที่มีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขายบริการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance Contract) ให้กับลูกค้าที่หมดสัญญารับประกันอีกด้วย

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ส่งสัญญาณในเวลาฉุกเฉิน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลกจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามประเภทการใช้งาน

สำหรับราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับราคาเฉลี่ย 2,097 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจำนวน 46 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,144 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในระหว่างปี 2557 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,936-2,236 เหรียญสหรัฐต่อตัน และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่สามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากนั้นได้ปรับลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อตัน 2,023 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้นในบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตามในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้ เนื่องจากความต้องการของตลาดมีจำกัด และมีการแข่งขันกันสูง

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิต

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่า มีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร, รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 30.63 ร้อยละ 17.89 และร้อยละ 16.94 ตามลำดับ โดยภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย ในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบหลังจากนโยบายโครงการรถคันแรกของรัฐบาล ปัญหาทางการเมืองในช่วงต้นปี 2557 และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนในประเทศลดลง

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2553	2554	2555	2556	2557
รถยนต์นั่งโดยสาร	554	538	958	1,071	743
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	1,091	920	1,496	1,386	1,138
รถจักรยานยนต์	2,025	2,043	2,606	2,219	1,843

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2553-2557 (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

การจำหน่าย

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในด้านการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศในปี 2557 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีอัตราการจำหน่ายลดลงร้อยละ 41.36 ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 15.07 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของโครงการรถคันแรก รวมถึงเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปัญหาทางการเมือง ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศลดลง

ตารางแสดง ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2553	2554	2555	2556	2557
รถยนต์นั่งโดยสาร	363	360	672	631	370
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	438	434	764	699	512
รถจักรยานยนต์	1,846	2,007	2,130	2,004	1,702

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2553-2557 (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

การนำเข้า

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ที่ผ่านประมาณร้อยละ 9.01 และร้อยละ 26.36 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวจากปัญหาทางด้านการเมืองในประเทศ

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้ารถยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2553	2554	2555	2556	2557
รถยนต์	61,349	67,619	97,961	83,474	75,952
ชิ้นส่วนรถยนต์	227,491	235,968	347,649	325,128	239,416

ที่มา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553-2557) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

การส่งออก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนต์นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.66 และ ร้อยละ 3.81 ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 12.14 อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมยอดการส่งออกยานยนต์ขยายตัว แต่ไม่มากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับเกิดปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และปัญหาโรคระบาด (อีโบล่า) ในแอฟริกาใต้ ซึ่งตลาดเหล่านี้นำเข้ารถกระบะรายใหญ่ของประเทศไทยได้ชะลอการนำเข้า จึงส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังลดลง

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2553	2554	2555	2556	2557
รถยนต์นั่ง	222,591	188,428	175,303	200,240	209,574
รถกระบะและรถบรรทุก	185,301	161,405	324,978	320,484	332,698
รถจักรยานยนต์	19,970	24,729	34,488	42,231	37,104
ยานพาหนะอื่นๆ	9,285	10,589	13,132	13,878	16,390
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์	272,039	315,422	359,191	378,479	420,904

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2553-2557 (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 8 ราย ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ทั้งในด้านการผลิต และการจำหน่ายในประเทศ ในอัตราร้อยละ 3.88 และร้อยละ 11.94 ตามลำดับ ขณะที่ด้านการส่งออก ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ในอัตราร้อยละ 10.14

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของ

โรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ (หน่วย : พันลูก)

แบตเตอรี่รถยนต์และจักรยานยนต์	2553	2554	2555	2556	2557
การผลิต	16,397	15,949	17,409	18,403	17,689
จำหน่ายในประเทศ	11,348	11,538	12,732	13,061	11,502
ส่งออก	4,740	4,263	4,722	5,246	5,778

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2553-2557 (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเป็นแหล่งพลังงานในรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นชิ้นส่วนติดยานยนต์แล้วยังใช้เป็นชิ้นส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นอกจากนั้นการเพิ่มการบริโภคแบตเตอรี่ เพื่อการเกษตรและการพาณิชย์อื่นๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อการดักจับหรือล่าสัตว์ เพื่อรถเข็นขายของ เพื่อการดูโทรทัศน์ในเขตที่ไฟฟ้าไม่ถึง ซึ่งยังมีการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ตลาดการใช้งานหลักยังคงเป็นการใช้งานเพื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุน โดยบริษัทต่างชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) กับผู้ผลิตไทย และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทร่วมทุน โดยลักษณะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบพื้นฐาน ในอนาคตผู้ผลิตจะเริ่มให้ความสนใจในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใช้เป็นพลังงานสำรองในโรงงาน อาคารสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังต้องนำเข้าแบตเตอรี่ชนิดนี้และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ชนิดสำรองระบบไฟ (Power Supply) มากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 8 ราย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด โดยมีการประมาณส่วนแบ่งตลาด ในปี 2557 ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายชื่อผู้ผลิต	เครื่องหมายการค้า	ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณ		ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์โดยประมาณ	
		ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน	ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน
1. บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	YUASA, THUNDERLITE, YUCON	8	4	45	34
2. บริษัท สยามยี่ห้อแบตเตอรี่ จำกัด	GS	40	36	15	8
3. บริษัท ไทยสโตร์แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)	3K	8	22	-	4
4. บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	PANASONIC	8	5	-	-
5. บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสทรี จำกัด	BOLIDEN	-	1	-	-
6. บริษัท ฟูกาวาแบตเตอรี่ จำกัด	FB	35	25	40	24
7. บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด	TPS	-	1	-	-
8. บริษัท ฮิตาชิสโตร์แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	HITACHI	-	1	-	-
9. อื่นๆ		1	5	-	30

ที่มา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และจากการสอบถามผู้ประกอบการ (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558)

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ลักษณะตลาดของแบตเตอรี่ในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ประกอบด้วย

- (1) ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตลาด OEM ผู้ซื้อซึ่งเป็น โรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่น โรงงาน Honda Hino Isuzu Toyota และ Suzuki ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะบริหาร การจัดซื้อตามนโยบายของบริษัทที่ร่วมทุนในญี่ปุ่นและอาศัยความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ซึ่ง โรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนั้นมักจะซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกำไรไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัท สยามอีเอส แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นตลาดที่พอจะทำกำไรได้ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคา ยังไม่รุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต์ โดยบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

ตลาด OEM เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้ามาในตลาดนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกำไรค่อนข้างต่ำหรือแทบไม่มีกำไร แต่บริษัทจะได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงตลาดทดแทน เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ติดมากับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมด ดังนั้นการเข้าถึงตลาด OEM จะช่วยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษัททางอ้อม เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

- (2) ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดสำหรับผู้บริโภคทั่วไป (End User) ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ตลาด REM จะเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคและรถจักรยานยนต์ โดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลาด REM นี้บริษัทส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้ผู้ซื้อรู้จักและจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตลาดนี้เป็นตลาดที่ทำกำไรให้ผู้ผลิตเป็นหลัก

ปัญหาในการแข่งขัน คือ การครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) สำหรับตลาดของรัฐบาลซึ่งได้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีองค์การแบตเตอรี่เป็นผู้ผูกขาด ส่วนตลาดที่เหลือจะเป็นตลาดของเอกชนซึ่งมีการแข่งขันสูง การผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปัจจุบันไม่ต้องมีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก แต่จะแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ผู้ผลิตส่วนใหญ่จำเป็นต้องเน้นเรื่องเทคนิคการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและต้นทุน เป็นสำคัญ

ในปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณร้อยละ 8 ในตลาด OEM และร้อยละ 4 ในตลาด REM และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในปี 2557 โดยประมาณที่ร้อยละ 45 ในตลาด OEM และร้อยละ 34 ในตลาด REM

2) ตลาดส่งออก (Export Market)

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผู้ผลิตในประเทศทำการผลิตแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เมื่อสามารถสนองตอบความต้องการภายในประเทศได้เพียงพอแล้ว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพื่อการส่งออก โดย

ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้ตามประเทศต่างๆ มีความต้องการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเทศพม่าและกัมพูชาต้องการแบตเตอรี่เพื่อใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ในประเทศพม่าประชากรที่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงร้อยละ 37 ของประชากรทั้งหมดขณะที่ในกัมพูชาร้อยละ 80 ของผู้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู่ในเมืองหลวงทำให้แบตเตอรี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องการแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่น้อยลงและมีการนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนอยู่จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม่รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มอัตราการบริโภคในประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่น จากการที่มีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แล้ว ทำให้การส่งออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง

ในการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับตลาดส่งออกราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามการผันผวนของราคาตะกั่วและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทจะปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ราคาขายที่จำหน่ายยังต้องพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาการผลิตด้วย

2.2.3 ลักษณะการทำตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1) ตลาดภายในประเทศ

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM)

ในปี 2557 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 8 และ 45 ตามลำดับ ในตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแม้จะมีอัตรากำไรต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นเนื่องจากมีปริมาณความต้องการสูง มีความต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทางอ้อม (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดในการผลิตปัจจุบัน บริษัท จึงยังไม่สามารถขยายสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดนี้ได้จึงยังคงจำหน่ายให้ลูกค้ารายเดิมเป็นหลักเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Toyota, Hino เป็นต้น

(2) ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM)

ในปี 2557 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 4 และ 34 ตามลำดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ ดังนี้

- การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
- การจำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์และศูนย์บริการ Modern Trade เช่น B-quick, Autobac
- การจำหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรง
- การจำหน่ายให้กับหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กองทัพ

บริษัท ให้ความสำคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่าๆกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-quick และบริษัท ได้ให้การสนับสนุนร้านค้าดังกล่าวในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่

2) ตลาดส่งออก

การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัท ในปี 2557 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 23.36 ของรายได้จากการขาย ลูกค้าที่สำคัญได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีการจำหน่ายผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นสำหรับรถจักรยานยนต์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.98 ของมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน และจำหน่ายเอง ซึ่งการจัดจำหน่ายเองในปี 2557

ในด้านการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นกันคิดเป็นจำนวน 21.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.61 เนื่องจากมีการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มขึ้นจากการช่องทางการเดิมและตลาดใหม่ ทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น นอกจากภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" แล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายใต้อาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ญี่ปุ่น เพื่อจะไม่เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้บริษัท ยังมีนโยบายเน้นการทำตลาดแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง อันได้แก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มขึ้น

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกแบตเตอรี่สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการส่งออก	2554		2555		2556		2557	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
แบตเตอรี่รถยนต์								
- ขายตรง	219.71	59.58	246.69	66.50	251.75	62.29	291.90	74.90
- ผ่าน บริษัทในเครือ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	32.19	8.73	25.60	6.90	31.99	7.91	13.44	3.45
รวม	251.90	68.31	272.29	73.40	283.74	70.20	305.34	78.35
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์								
- ขายตรง	110.93	30.08	95.13	25.64	116.11	28.74	80.56	20.67
- ผ่านบริษัทในเครือ	1.95	0.53	0.30	0.08	1.35	0.33	3.80	0.98
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	4.00	1.08	3.25	0.88	2.97	0.73	-	-
รวม	116.88	31.69	98.68	26.60	120.43	29.80	84.36	21.65
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	368.78	100.00	370.97	100.00	404.17	100.00	389.70	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด

1) นโยบายการผลิตเพื่อจำหน่าย

สำหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเน้นการผลิตเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า OEM เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต์ ส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายในตลาด OEM จึงจะส่งไปจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก ปัจจุบันแม้ว่าทางบริษัท ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด แต่บริษัทยังคงไม่จ้างบริษัทอื่นให้ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย เนื่องจากบริษัท ต้องการควบคุมการผลิตเอง และต้องการรักษาลิขสิทธิ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นความลับทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายอื่นๆ โดยมีการปรับปรุง ต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาหากบริษัทไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการ บริษัทจะนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อทดแทนการผลิตที่ขาดไป

2) นโยบายการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ยอดการจำหน่ายในปี 2557 เป็นการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 75.79 และต่างประเทศประมาณร้อยละ 24.21 ของยอดจำหน่ายรวม ทั้งนี้ยอดจำหน่ายภายในประเทศมีการปรับตัวลดลงจากปี 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการในตลาดภายในประเทศลดลง สาเหตุมาจากเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวจากปัญหาด้านการเมือง และนโยบายรถคันแรกของภาครัฐบาลที่สิ้นสุดลง สำหรับยอดจำหน่ายในต่างประเทศมีอัตราลดลงเช่นกันร้อยละ 3.58 จาก การลดลงของยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามยอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์มีอัตราเพิ่มขึ้นจากช่องทางการจำหน่ายเดิมและตลาดใหม่

ตารางแสดง สัดส่วนการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการจัดจำหน่าย	2555		2556		2557	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ	1,490.47	80.07	1,284.22	76.06	1,219.90	75.79
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ต่างประเทศ	370.97	19.93	404.17	23.94	389.70	24.21
รวม	1,861.44	100.00	1,688.39	100.00	1,609.60	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3) การจัดจำหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ

การจัดจำหน่ายแบ่งเป็นการจำหน่ายโดยตรงคือ การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่ม โรงงานผลิตรถยนต์เช่น โตโยต้า ฮอนด้า ฮีโน่ และบริษัทรถยนต์อื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า REM และ MTM โดยผ่าน บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM นั้น การกำหนดราคายังเป็นการต่อรองอยู่ เนื่องจากเป็นการซื้อขายนี้อัตราใหญ่และต่อเนื่อง ส่วนการกำหนดราคาขายให้แก่ลูกค้า REM ผ่านบริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ทางบริษัทพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบจั่นบันไดที่ชัดเจน

ในปี 2557 การจำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM มียอดจำหน่ายลดลง โดยมีมูลค่า 588.52 ล้านบาท เนื่องจากการลดปริมาณการผลิตของผู้ผลิต จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ และยอดจำหน่ายผ่านบริษัท ยัวซ่า เซลส์ฯ ก็มียอดจำหน่ายลดลงด้วยเช่นกัน แต่ไม่มากนัก โดยมีจำนวนยอดขายจำนวน 626.90 ล้านบาท สาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและปัญหาทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก ทั้งนี้บริษัทพยายามที่ผลักดันการขายให้มากขึ้น ด้วยการจัดการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในตลาดภายในประเทศบริษัทยังมีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ อีกร้อยละ 0.74 หรือ 9.44 ล้านบาท

ตารางแสดง ปริมาณจำหน่ายผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆ ภายในประเทศ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

การจัดจำหน่าย	2555		2556		2557	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM	805.02	54.01	640.50	49.87	588.52	48.24
ผ่าน บ. ยัวซ่าเซลส์ฯ	659.79	44.27	634.28	49.39	626.90	51.39
ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	25.66	1.72	9.44	0.74	4.48	0.37
รวม	1,490.47	100.00	1,284.22	100.00	1,219.90	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4) คุณภาพของสินค้า

บริษัท ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจาก บ. จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นและมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยทำการสุ่มตรวจตามอัตราส่วนของวัตถุดิบที่ได้รับจากการผลิตโดยรวมของบริษัท ได้รับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน JIS, DIN, มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้บริษัท ยังเป็นผู้นำในการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เช่น แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free มาจำหน่าย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรายอื่นในตลาดและแบตเตอรี่มีความใหม่ของนวัตกรรมอยู่เสมอ

5) นโยบายราคา

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่จะผลิต โดยยี่ห้อ "YUASA" ถือเป็น Premium Brand จะมียอดจำหน่ายในระดับสูง ส่วนยี่ห้อ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมียอดจำหน่าย ในระดับปานกลางเพื่อทำตลาดในระดับราคาที่ต่ำกว่ายี่ห้อ "YUASA" และไม่ทำลายภาพพจน์ของตรา "YUASA" ซึ่งเป็น Premium Brand

สำหรับการกำหนดราคาขายส่ง บริษัทมีการกำหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

6) สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

จากประวัติการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มายาวนาน และมีสัมพันธภาพอันดีต่อโรงงานผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตลอดมาของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น บริษัทแม่ของบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทก็มีสัมพันธภาพอันดีกับบริษัทผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่น ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิต เช่นกรณีการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free รุ่นพิเศษให้กับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าชนิด 4 จังหวะเป็นต้น ลักษณะการพัฒนาดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้บริษัทถือครองส่วนการตลาดไปตามยอดขายของจักรยานยนต์รุ่นดังกล่าวด้วย

7) การส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายที่แตกต่างกันตามประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

- (1) การให้ส่วนลดกับลูกค้า (Dealer) ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- (2) การจัดให้ของ Premium เพื่อแถมให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
- (3) การจับรางวัลสำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ของบริษัท (End User)

บริษัท มีการส่งเสริมการจำหน่าย โดยการแถมเสื้อยืด หรือของ Premium อื่นๆ และสำหรับตลาด REM ได้มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- (4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
- (5) การร่วมกับลูกค้าเพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้แบตเตอรี่

บริษัทมีการโฆษณาในสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความต้องการต่อผู้บริโภค ในตลาด REM เป็นการส่งเสริมการทำตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษัท จะดำเนินการเอง และมีงบประมาณตั้งไว้ร้อยละ 4 ของยอดขายจำหน่ายในประเทศ โดยในส่วนของตลาด OEM บริษัท แทบไม่มีใช้งบประมาณในการโฆษณาเลย ที่ผ่านมามีความพึงพอใจกับผลที่ได้รับพอสมควรเนื่องจากลูกค้าสามารถ จดจำสินค้าได้เป็นอย่างดี

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง

ในปี 2557 บริษัท มีโรงงาน 1 แห่ง ที่ทำการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกต่อปี)	
	รถยนต์	รถจักรยานยนต์
โรงงาน (บางปู)	840,000	3,000,000

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

2.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

ในปี 2557 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ลดลงร้อยละ 1.18 สำหรับในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มียอดการผลิตลดลงกว่าร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมือง ทำให้ยอดการจำหน่ายแบตเตอรี่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเพิ่ม Productivity ในการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

ตารางแสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2554-2557

	2554	2555	2556	2557
กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	1,100,000	1,100,000	840,000	840,000
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวม	4,100,000	4,160,000	3,840,000	3,840,000
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	577,206	565,576	527,436	521,234
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	2,193,426	2,257,390	2,108,935	1,880,183
รวม	2,770,632	2,822,966	2,636,371	2,401,417
การใช้กำลังการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	52.47	51.42	62.79	62.05
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	73.11	75.25	70.30	62.67
รวม	67.58	67.86	68.66	62.54
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	-8.57	-2.01	-6.74	-1.18
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	10.04	2.92	-6.58	-10.85
รวม	5.57	1.89	-6.61	-8.91

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.3 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

วัตถุดิบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-75 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท จะสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ และเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ตะกั่วถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตแบตเตอรี่คิดเป็นประมาณร้อยละ 75-80 ของต้นทุนการผลิต โดยตะกั่วบริสุทธิ์และสารเคมีจะมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศซึ่งบางส่วนสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศและบางส่วนสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยตรง แผ่นกั้นจะเป็นการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศทั้งหมด สำหรับตะกั่วผสมแคลเซียมปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศบางส่วน

ตารางแสดงมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับปี 2555-2557

หน่วย: พันบาท

มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ	2555		2556		2557	
	ตะกั่วบริสุทธิ์	108,335	10.31%	309,630	29.93%	147,701
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	353,308	33.64%	266,019	25.71%	283,910	30.34%
แผ่นกั้นแบตเตอรี่	48,580	4.62%	45,141	4.36%	43,750	4.67%
อื่นๆ	185,053	17.62%	173,809	16.80%	166,187	17.76%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อในประเทศ	695,276	66.19%	794,599	76.80%	641,548	68.55%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	182,362	17.36%	63,238	6.11%	175,711	18.77%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	147,758	14.07%	155,074	14.99%	105,510	11.27%
สารเคมี	5,886	0.56%	5,764	0.56%	2,675	0.29%
อื่นๆ	19,118	1.82%	15,922	1.54%	10,441	1.12%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ	355,124	33.81%	239,998	23.20%	294,337	31.45%
รวมมูลค่าทั้งหมด	1,050,400	100.00%	1,034,597	100.00%	935,885	100.00%

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผู้ขาย โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งของบริษัทและผู้ขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

ตะกั่ว

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ ตะกั่ว บริษัทมีแหล่งสั่งซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าตะกั่วในประเทศจะมีราคาถูกกว่าราคานำเข้าก็ตาม แต่บริษัทจำเป็นต้องนำเข้าตะกั่ว เนื่องจากปริมาณผลิตตะกั่ว ในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน เมื่อสั่งซื้อตะกั่วแล้วบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ 30 วัน สัญญาสั่งซื้อตะกั่วโดยรวม จะเป็นสัญญาการสั่งซื้อระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน โดยมีการคิดปริมาณการส่งสินค้าต่อเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal Exchange ก่อนเดือนที่ซื้อ 1 เดือน บวกอากรขาเข้า ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม (Premium) แตกต่างตามผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการสั่งซื้อตะกั่วในลักษณะเป็นครั้งๆ โดยราคาตะกั่วจะคิดจากราคาตลาด แต่จะแตกต่างกันที่ค่าธรรมเนียม ซึ่งขึ้นกับช่วงเวลาในการสั่งซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตะกั่ว

เปลือกหม้อพลาสติกและเปลือกหม้อยาง

ในปี 2557 บริษัท มีผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อพลาสติกจำนวน 4 ราย และผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อยางจำนวน 1 ราย โดยวัตถุดิบเพื่อผลิตหม้อที่บริษัทใช้จะเป็นยางพาราและพลาสติกชนิด PP ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะ

เป็นไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคาขายและเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัท ประมาณ 30-45 วัน

แผ่นกั้น

ในปี 2557 บริษัทตั้งแผ่นกั้นจากต่างประเทศจำนวน 1 ราย และใช้แผ่นกั้นจากผู้ผลิตแผ่นกั้นภายในประเทศไทยรวมจำนวน 3 ราย โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในตลาดจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตแผ่นกั้นสามรายนี้ โดยปกติแผ่นกั้นของแบตเตอรี่แต่ละรายจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละรายจะเป็นผู้ให้ผู้ผลิตแผ่นกั้นดำเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกำหนด ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมาราคาที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นกั้นไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุ้มค่าหากบริษัทจะดำเนินการผลิตเองเพราะราคาต่อหน่วยต่ำ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

น้ำกรด

เป็นวัตถุดิบที่จำเป็นอีกส่วนหนึ่งในขบวนการผลิตหลักและสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เพื่อส่งให้กับลูกค้า OEM โดยบริษัทจะเติมน้ำกรด (Wet Charge) ให้ลูกค้า OEM ก่อนจัดจำหน่าย สำหรับลูกค้า REM โดยทั่วไปร้านค้าจะเป็นผู้จัดหาน้ำกรดมาเติมเอง (Dry Charge)

2.3.5 ระบบการสั่งซื้อ

ปัจจุบันบริษัทมีการใช้ระบบการสั่งซื้อโดยใช้ระบบ MFG Pro (ระบบ Software สำเร็จรูปชนิดหนึ่ง) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท สามารถ เข้าถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน (Online) โดยจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายบัญชี-ฝ่ายผลิต-ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อให้ทราบถึงสถานะปริมาณวัตถุดิบจำหน่ายเข้าและออกในแต่ละวัน

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้บริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีขนาดองค์กรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ โดยประเด็นนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญบางประการ อันอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้อาจมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ แต่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้ รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุบได้ดังนี้

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ความเสี่ยง : ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2557 บริษัทมียอดการสั่งซื้อตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักจำนวน 712.81 ล้านบาท สำหรับระดับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในปี 2557 มีราคาเฉลี่ยที่ 2,097 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจำนวน 46 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,144 เหรียญสหรัฐต่อตัน และในระหว่างปี 2557 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,936-2,236 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่สามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากนั้นได้ปรับลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อตัน 2,023 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมการการใช้และการจัดเก็บสต็อกตะกั่วให้สอดคล้องตามแผนการทำงานและความต้องการผลิต และการทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผู้ขายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจัดการจะติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้หากเกิดความผันผวนจนกระทบต่อราคาต้นทุนของบริษัท ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ทันที

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

ในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปีต่อปี อย่างไรก็ตามหากบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านคุณภาพของสินค้าจากการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานได้ในที่สุด

ในด้านการตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถกระทำได้ภายในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ในปี 2557 บริษัทมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเงินรวม 46.88 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 15.90 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 17.68 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าลิขสิทธิ์ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคำนวณค่าลิขสิทธิ์เป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 52 ปีมาแล้ว สำหรับในด้านข้อจำกัดในตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถที่จะส่งออกได้โดยไปยังตลาดในประเทศที่ไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่มีการค้าขายของบริษัทในเครือ ด้วยข้อได้เปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวซ่า ทำให้บริษัทมีแหล่งผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่หลากหลายเพื่อจำหน่ายในตลาด

3.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

ความเสี่ยง : ในปี 2557 บริษัทพึ่งพิงการจำหน่ายสินค้าลูกค้ารายในในตลาดผู้ประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 93.37 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ให้แก่กลุ่มลูกค้าในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 78.22 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกค้าดังกล่าวยกเลิกการซื้อข้ายดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัททางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เองก็ต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีของบริษัทกับลูกค้าเอง ดังนั้นการที่ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเป็นไปได้น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าเพียงรายเดียวหรือน้อยราย บริษัทพยายามที่จะเพิ่มลูกค้ารายใหม่สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ด้วยการพัฒนาประเภทแบตเตอรี่ร่วมกับบริษัทจีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (GYIN)

3.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันสูง

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ หรือการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ประกอบกับตลาดในประเทศมีปริมาณจำกัด ทำให้ภาวะแข่งขันเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการลดราคา และแผนต่าง ๆ ที่ออกมาจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าของตนเอง ทั้งหมดนี้ทำให้ผลกำไรลดลง และกระทบผลการดำเนินงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนี้ (1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเสียของเครื่องจักร เพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และราคาที่แข่งขันได้ (3) จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากอุตสาหกรรม เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า (4) รักษาความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งทำสัญญาการค้ากับผู้ว่าจ้างผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade และ (6) เพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

3.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้ รายจ่ายและเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ความเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ได้แก่ การส่งออกสินค้า การนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจำนวน 38.79 ล้านบาทและ 100.20 ล้านบาท ตามลำดับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสำรองความผันผวนของค่าเงิน และทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนี้บริษัทได้นำนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

3.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ความเสี่ยง : ในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมามาจนถึงปี 2557 ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยังคงมีอยู่บ้าง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน ให้รองรับการเพิ่มกำลังการผลิต รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบำบัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายชำระค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรัดกุม โดยบริษัทได้จัดทำวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากบริษัทร่วมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกทางหนึ่ง หากมีความจำเป็น นอกจากนี้ฝ่ายจัดการยังได้ควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้จ่ายวัตถุดิบ การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยใช้เงินที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ของบริษัท มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เครื่องจักรจากการผลิตมีเสียงดัง น้ำเสียที่ปนเปื้อนผงตะกั่ว ฝุ่นผงจากขบวนการผลิตผงตะกั่ว ตัดแผ่น และขัดแผ่น กลิ่นแก๊สจากขบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไม่มีระบบการจัดการ ป้องกันหรือการจัดให้ระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน ชาวบ้านข้างเคียง และสิ่งแวดล้อมภายในและรอบตัวโรงงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้จัดให้มีขบวนการกำจัดหรือบำบัดของเสียต่างๆ ที่ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อกำจัดผงตะกั่วจากน้ำเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่นผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะกั่ว จัดให้มีระบบเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกลิ่นแก๊สจากการผลิต และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงหากเครื่องจักรใดก่อให้เกิดเสียงดังเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

นอกจากนั้นในด้านความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้การดูแลให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย การจัดให้มีกิจกรรมค้นหาอันตรายโดยพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงจุดที่อาจเป็นอันตราย เพื่อลดอุบัติเหตุภายในโรงงานและพนักงานได้รับความปลอดภัย

3.8 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยง : จากปัญหาทางด้านการเมืองในช่วงต้นปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของปีที่ผ่านมา ยังไม่ฟื้นตัว แม้รัฐบาลจะพยายามผลักดัน โครงการต่างๆ เพื่อให้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบก็ตาม นอกจากนั้นราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหลักๆ เช่น ข้าว ยางพารา ทำให้กำลังซื้อสินค้าภายในประเทศต่ำลง ประกอบมีการแข่งขันการขายภายในประเทศที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการจัดแผนส่งเสริมการขายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มยอดจำหน่ายให้กับลูกค้ารายเดิมที่มีอยู่ และหาช่องทางในตลาดใหม่ เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อเกิดขึ้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกำหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม หากเป็นลูกค้ารายใหม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจำหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ดังกล่าว จึงทำให้ความเสี่ยงต่ำ

3.9 ปัจจัยความเสี่ยงจากขนาดธุรกิจที่เล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้นหลัก

ความเสี่ยง : ธุรกิจของบริษัทมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การผลิตที่มากกว่าช่วยให้มีการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำกว่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บางครั้งการประหยัดจากขนาดนั้นมีผลกับธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่ แต่ไม่เสมอไป ทักษะและเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่บางรุ่นของบริษัทช่วยให้เรามีข้อได้เปรียบในธุรกิจแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถแข่งขันได้ด้วยการประหยัดจากขนาด บริษัทจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตและจำนวนการ

ผลิต เพื่อคงความได้เปรียบของการประหยัดจากขนาดไว้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทจะใช้วิธีการระงับความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อลดข้อดีของการประหยัดจากขนาดของธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์

3.10 ปัจจัยความเสี่ยงจากแบตเตอรี่ปลอม

ความเสี่ยง: โดยปกติเมื่อผลิตภัณฑ์ใดที่จำหน่ายออกสู่ตลาดได้มาก มักจะมีผู้ทำสินค้าเลียนแบบหรือปลอมสินค้าของบริษัทที่เช่นกัน โดยเฉพาะแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทถือครองการจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่งทั้งในตลาดรถใหม่และตลาดทดแทนภายในประเทศ สินค้าเลียนแบบดังกล่าวได้ส่งผลให้ยอดขายสินค้าในบางเดือนลดลง โดยในปี 2557 ผู้จำหน่ายสินค้าได้แจ้งให้บริษัททราบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเลียนแบบในประเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้ดำเนินการจัดการในหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้จำหน่ายสินค้าของบริษัทในการแยกแยะแบตเตอรี่จริงและแบตเตอรี่ปลอม นอกจากนี้บริษัทยังได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อทำการสอบสวน แจ้งความจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างถึงที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

3.11 ปัจจัยความเสี่ยงจากตลาดแบตเตอรี่ยานยนต์ที่อึมครึม

ความเสี่ยง: ตลาดรถยนต์ภายในประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่ง ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศเริ่มอึมครึมและตกลง จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกำลังการซื้อที่ลดลง ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ เหตุผลเหล่านี้ทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายภายในประเทศได้มากนัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทควบคุมความเสี่ยงโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศโดยใช้คุณภาพของสินค้าและแผนส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เนื่องจากความต้องการทดแทนแบตเตอรี่เก่าของรถจักรยานยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดยังมีอยู่จำนวนมาก หากดูจากตัวเลขผลการขายสะสมต่อปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตลาดใหม่หรือหาลูกค้าใหม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนยอดขายการจำหน่ายภายในประเทศที่ชะลอตัวลง

3.12 ปัจจัยความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยง: บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำและอยู่ใกล้กับทะเล มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมภายในโรงงานเมื่อมีน้ำทะเลหนุนหรือฝนตกหนัก และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท รวมทั้งระบบข้อมูลด้านสารสนเทศ นอกจากนี้ความชื้นจากน้ำยังมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นธาตุซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในโรงงาน และมีแผนปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น มีการย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไปยังชั้นสองเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วม ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดเตรียมกระสอบทรายและปั๊มน้ำในช่วงฤดูฝน สำหรับระบายน้ำภายในโรงงานให้รวดเร็วขึ้น สำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท บริษัทกำลังจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรองเพื่อมิให้ข้อมูลเกิดการเสียหาย หรือเมื่อเสียหายก็สามารถเรียกข้อมูลเดิมกลับมาได้

3.13 ปัจจัยความเสี่ยงจากการระบาดของโรค

ความเสี่ยง: การเกิดโรคระบาด เช่นอีโบลาซึ่งระบาดเป็นวงกว้าง ไข้หวัดนก และโรคติดต่อประเภทต่างๆ จำนวนมากที่เกิดในปี 2557 ถือเป็นความเสี่ยงเช่นกัน พนักงานของบริษัทอาจได้รับเชื้อและแพร่ต่อไปกับเพื่อนพนักงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังการผลิตและการจัดส่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทมีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงสุขภาพของพนักงาน เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหากระดาษเช็ดมือ แอลกอฮอล์เหลวสำหรับล้างมือ

สบู่อ่างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือ และกำหนดให้พนักงานที่เป็นหวัดสวมหน้ากากอนามัยมาทำงานเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค นอกจากนี้บริษัทยังควบคุมความเสี่ยงด้วยการขอความร่วมมือต่อพนักงานทุกท่านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หากพนักงานมีอาการนำสงสัย บริษัทจะร้องขอให้พนักงานรายดังกล่าวหยุดงาน และไปตรวจรักษา พนักงานจะได้รับอนุญาตให้กลับมาทำงานตามปกติเมื่อได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย

3.14 ปัจจัยความเสี่ยงจากความไม่สงบทางการเมือง

ความเสี่ยง: ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนลดลงไปมาก เช่นเดียวกับการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงยอดจำหน่ายแบตเตอรี่

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทหาช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ ในต่างประเทศ เพื่อชดเชยการจำหน่ายที่ลดลงภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เสนอแผนส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจลูกค้าในประเทศไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ เราจะพยายามขยายตลาด โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพระดับสูงในการเติบโต

3.15 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ปัจจุบันบริษัทมีปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภัยพิบัติต่างๆ ความเสี่ยงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงจากการถูกจารกรรมข้อมูล ซึ่งล้วนแต่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง: บริษัทได้จัดทำระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น เพื่อให้มีเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง บริษัทมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูล ในการป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่นๆ บริษัทกำลังจัดเตรียมศูนย์สำรองข้อมูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 313.58 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
1) ที่ดิน	25,711,890
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	74,054,680
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ	195,913,580
4) เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	7,846,250
5) ยานพาหนะ	4
6) ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	2,566,970
7) เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	7,489,000
รวม	313,582,374

รายละเอียดของที่ดินและที่ตั้งโรงงาน

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี (ราคาทุน) (บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน บางปู	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	11 ไร่ 199 ตรว.	1,957,626	ติดจำนองเพื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ
		3 ไร่ 35 ตรว.	10,000,000	-
		3 งาน 50 ตรว.	6,319,861	-
		3 งาน 55 ตรว.	5,063,503	-
2. ที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงาน (ให้เช่า)	ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ	19 ตรว.	92,000	-
3. ที่ดินที่ตั้งสาขาหาดใหญ่	226, 228 ถนนสีจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	39.7 ตรว.	2,278,904	-
รวม			25,711,894	

รายละเอียดของอาคาร

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ที่ตั้ง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
โรงงาน บางปู	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	73,546,368	ติดจำนองเพื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ
สาขาหาดใหญ่	226, 228 ถนนสังจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	บจ. ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	508,309	-
	รวม		74,054,677	-

- หมายเหตุ 1) ในปี 2554 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินและอาคารของโรงงานบางปู พบว่าราคาประเมินมีจำนวน 47.07 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมที่ดินที่ได้จัดซื้อเพิ่มเติมในปี 2555
- 2) ที่ดินและอาคารโรงงานบางปูได้ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงิน 30 ล้านบาท

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

- ดูรายละเอียดจากหัวข้อรายการระหว่างกัน

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 6.05 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่สำคัญ ดังนี้

ประเภททรัพย์สินไม่ตัวตน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	6,046,770
รวม	6,046,770

4.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

นโยบายในการบริหารบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บ.ยัวซ่าเซลส์”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คือ นายพรจักร มนุชธรรม พลตำรวจตรีศุภชลาญ มนุชธรรม นายคาซุฮิโกะ โนดะ นายโกโระ อิวามิ และนายคัทซึมิ นากาโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ยัวซ่าเซลส์ฯ เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป โดยบ.ยัวซ่าเซลส์ฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษัทเอง

นโยบายในการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยจะไม่ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์จะลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

- ชื่อบริษัท : บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : YUASA
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514)
ประกอบธุรกิจ : ผลิต รับจ้างผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแบตเตอรี่สำรองไฟ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนนำเข้า ระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 107,625,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 107,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2769-7300
โทรสาร : 0-2769-7349

Homepage : www.yuasathai.com

บริษัทย่อย

- ชื่อบริษัท : บริษัท ยวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ประกอบธุรกิจ : จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และแบตเตอรี่สำรองไฟ
เลขทะเบียนบริษัท : 0105540062573

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-654-5642
ผู้สอบบัญชี : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-260-1553
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
231 อาคารธนชาติ ปาร์คเพลส ชั้น 5
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8300

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน จำนวน	107,625,000	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน	107,625,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน	107,625,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	mai
กลุ่มอุตสาหกรรม	MAI Industry
หมวดธุรกิจ	ธุรกิจขนาดกลาง

ทั้งนี้ไม่มีประเด็นดังต่อไปนี้

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัท ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัท
- ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ของบริษัท และ
- ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	GS YUASA INTERNATIONAL LTD	43,789,450	40.69
2	บริษัท นครหลวงผลการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13
3	บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด	10,413,600	9.68
4	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
5	บริษัท เซลทรัล เอเจนซี จำกัด	5,865,100	5.45
6	กลุ่มมบุตรรม	3,447,100	3.20
	1) ร.ต.ท.ชาญ มบุตรรม	2,682,400	2.49
	2) นายพรจักร มบุตรรม	325,000	0.30
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มบุตรรม	263,900	0.25

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ต่อ)

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
4)	นางพัทธวีราไพ วัฒนกุล	110,000	0.10
5)	พ.ต.ท.วราวุฒิ มนุชรรม	32,900	0.03
6)	น.ส.ชไมพร มนุชรรม	32,900	0.03
7	นายยุทธากะ อุเอค้ำ	2,363,700	2.20
8	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	1,132,000	1.05
9	นางสาวอัญชนา พิณีกุลศจิต	485,000	0.45
10	นายโทนี่ เชาโฮ เซน	300,000	0.28
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	95,351,920	88.60
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	12,273,080	11.40
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

หมายเหตุ ครอบครัวมนุชรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท นครหลวงผลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัค เอเจนซี จำกัด และบริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตาม กฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายคัทซีมิ นากาโตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ธันวาคม 2548
2. นายพรจักร มนุธรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายโกโระ อิวามิ ①	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2557
5. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	กรรมการ	4 มีนาคม 2556
6. นายมาซาชิ โมริมิชิ ②	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2557
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ③	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	19 เมษายน 2547
8. ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์ ④	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	21 กุมภาพันธ์ 2549
9. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	22 เมษายน 2551
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553
11. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21 เมษายน 2553

หมายเหตุ ① นายโกโระ อิวามิ ในลำดับที่ 4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แทนนายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

② นายมาซาชิ โมริมิชิ ในลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แทนนายเอชิโร คาโตะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

③ นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ในลำดับที่ 7 ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

④ ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์ ในลำดับที่ 8 ปัจจุบันได้ลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

โดยมี นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะ โชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประกอบด้วย

- | | | | |
|----|---------------|-----------|---------|
| 1. | นายพรจักร | มนุษยธรรม | กรรมการ |
| 2. | พล.ต.ต.ศุภชาญ | มนุษยธรรม | กรรมการ |
| 3. | นายคาซุฮิโกะ | โนคะ | กรรมการ |
| 4. | นายโกโระ | อิวามิ | กรรมการ |

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2556 และ 2557 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)						
	ณ 31 ธ.ค. 2556	เปลี่ยนแปลงในปี 2557				ณ 31 ธ.ค. 2557	
		จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
1. นายคัทชิมิ นากาโตะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-	-	
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-	-	
2. นายพรจักร มนุษยธรรม	325,000	ได้มา -	จำหน่าย -	325,000	0.30%		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุษยธรรม	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
4. นายคาซุฮิโกะ โนคะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
5. นายมาซาชิ โมริมิชิ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
6. นายโกโระ อิวามิ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	500	ได้มา -	จำหน่าย -	500	0.0005%		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
8. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
9. นายโยชิน วิมุกตายน	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
10. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	2,000	ได้มา -	จำหน่าย -	2,000	0.002%		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
11. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	จำหน่าย -	-	-		

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุชธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม ลงลายมือร่วมกับ นายคัทซีมี นากาโตะ หรือนายมาซาชิ โมริมิชิ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 3) ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 7) ในกรณีที่เป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8) คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 9) เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
- 10) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- 11) พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)
- 12) คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม

- 14) มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 15) คุณผลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม และให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

และสำหรับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 5) ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. กุศยา ลิฬหาวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการ
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการ
4. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ ดร.กุศยา ลิฬหาวงศ์ ซึ่งปัจจุบันได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม โดยนายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไป การแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบถาม ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุชธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	กรรมการ
3. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการ
4. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัท
- 2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

8.1.3 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

8.2 ผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

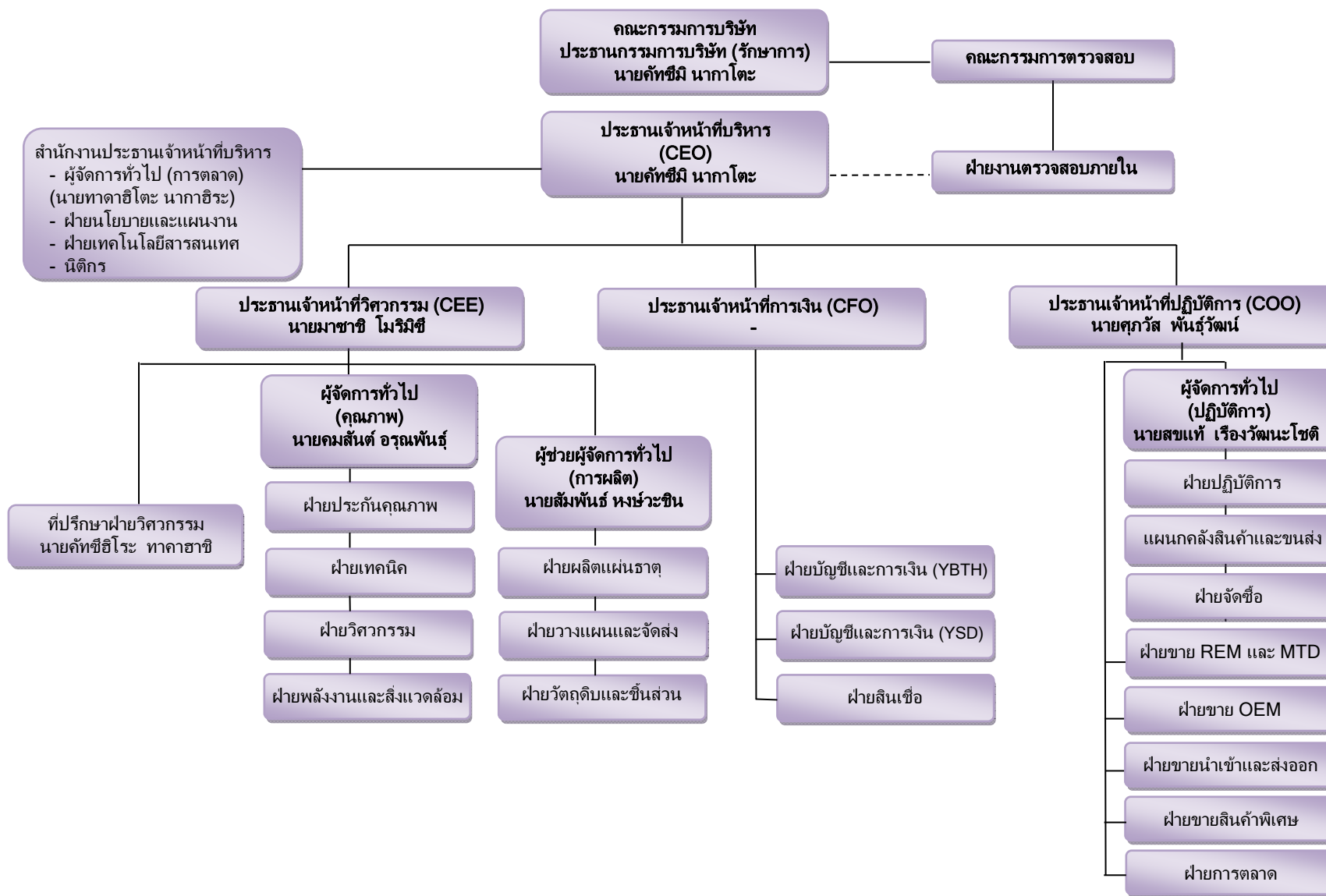
คณะกรรมการที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ในปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 3 ท่านดังนี้

1. นายคัทซีมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นายมาซาชิ โมริมิชิ ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม

โดยมี นายสุวแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ: นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้เกษียณอายุการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

แผนผังองค์กร บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

- 1) พิจารณานุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
- 2) พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 3) พิจารณานุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปกติ
- 4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 5) พิจารณานุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
- 6) เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
 - (2) การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
- 7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- 8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) มีอำนาจกระทำการตามระบุในข้อบังคับการทำงาน
- 10) มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่างๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
- 11) อำนาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมาขกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย คือ

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ
- (2) เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- (3) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนักคิดที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
- (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามรายละเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้จะพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/คน	สิทธิประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	100,000	10,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	80,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	15,000	-	-	ไม่มี
	กรรมการ	12,500	-	-	ไม่มี

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	วาระปกติ (ปี 2556)	วาระปกติ (ปี 2557)
1. นายพรจักร มนูญธรรม	50,000	-	70,000	80,000	7/7	7/7
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญธรรม	50,000	-	70,000	80,000	7/7	7/7
3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	50,000	-	40,000	42,500	4/7	4/7
4. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	41,507	-	20,000	45,000	2/7	4/7
5. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	8,493	-	20,000	-	2/7	-
6. นายคัทซึมิ นากาโตะ	50,000	-	87,500	97,000	7/7	7/7
7. นายสุกวัธ พันธุ์วัฒน์	50,000	-	70,000	80,000	7/7	7/7
8. นายเออิชิโระ คาโตะ	50,000	-	50,000	12,500	5/7	1/7
9. นายปราโมทย์ มนูญธรรม ①	50,000	-	70,000	42,500	7/7	4/7
10. ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์	50,000	-	105,000	80,000	7/7	7/7
11. นายโยชิน วิมุกตายน	50,000	-	85,000	80,000	5/7	7/7
12. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	50,000	-	95,000	80,000	6/7	7/7
13. ศศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล	50,000	-	105,000	80,000	7/7	7/7
14. นายมาซาชิ โมริมิชิ ②	-	-	-	37,500	-	3/7
15. นายโกโระ อิวามิ ③	-	-	-	37,500	-	3/7
รวม	600,000	-	887,500	874,500		

หมายเหตุ กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายปราโมทย์ มนูญธรรม ในลำดับที่ 9 ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
- นายมาซาชิ โมริมิชิ ในลำดับที่ 14 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แทน นายเออิชิโระ คาโตะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดคำตอบแทน
- นายโกโระ อิวามิ ในลำดับที่ 15 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 แทน นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ

คำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 11 ท่าน/ปี 2556	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2557
1. เงินเดือน	13,456,175	15,218,812
2. ค่าเบี้ยประชุม	200,500	260,500
3. โบนัส	1,554,728	1,407,797
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,808,130	3,070,269

หมายเหตุ คำตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัทย่อย ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
1. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	135,000	140,000	175,000	170,000	14/14	12/12
2. นายโยธิน วิมุกตายน	115,000	120,000	120,000	140,000	12/14	12/12
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	115,000	120,000	140,000	140,000	14/14	12/12
4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	115,000	120,000	140,000	140,000	14/14	12/12
รวม	480,000	500,000	575,000	590,000	-	-

คำตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557
1. นายพรจักร มนุชรธรรม	27,500	12,500	2/2	1/1
2. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	20,000	10,000	2/2	1/1
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	20,000	10,000	2/2	1/1
4. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	10,000	-	1/2	-
5. นายคาซุฮิโกะ โนดะ	-	-	-	-
รวม	75,000	32,500	-	-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นายคาซุฮิโกะ โนดะ เป็นกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัท

คำตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 624 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2557 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2557			ค่าตอบแทน ปี 2557 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2557 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2557 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
สำนักงานใหญ่	70	45	115	30,535	14,928	3,422	6,579	100	-
โรงงาน	509	-	509	156,413	-	8,919	-	533	-
รวม	579	45	624	186,948	14,928	12,341	6,579	633	-

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 2.51 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557 เป็นกระบวนการที่เน้นระเบียบแบบแผน ซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ (Knowledge) และความชำนาญ (Skills) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- 1) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทำให้บริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำลังใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ชำนาญ
- 2) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา จะมีความรู้ ความชำนาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกำลังใจ ซึ่งมีผลให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทของการฝึกอบรม

1) การปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนำให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควรทราบ ศาสตร์การของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เบื้องต้น แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย เพื่อให้พนักงานใหม่เข้ากับสังคมของบริษัท ได้อย่างรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ประวัติของบริษัท
- (2) ระเบียบปฏิบัติและศาสตร์การของบริษัท
- (3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- (4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบื้องต้น
- (5) ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เบื้องต้น

2) การอบรมภายใน เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหน้างานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุม
- (3) การเขียนและจัดทำรายงานการประชุม/ Minutes (ภาษาอังกฤษ)
- (4) การสร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย
- (5) เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
- (6) การควบคุมคุณภาพของผลผลิต
- (7) เทคนิคการใช้เครื่องมือ QC ทั้ง 7 ชนิดใหม่
- (8) อบรมระบบ ISO 14001
- (9) การรักษานुकูลากรให้คงอยู่
- (10) การบริหารจัดการสินค้าในคลังไม่ให้ล้น
- (11) การป้องกันและบำรุงรักษาเครื่องจักร
- (12) เทคนิคการแก้ไขปัญหางานที่เกิดจากคน
- (13) ผู้นำกับการปฏิบัติงานของตนเองในระดับบริหาร
- (14) การสร้างจิตสำนึกในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- (15) สื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทาง E-mail/Fax/Note ในการทำงาน
- (16) การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

3) การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงาน ไปอบรมข้างนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

- (1) Lean Procurement
- (2) เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
- (3) International Financial Reporting Standards no.13 about Fair Value Measurement
- (4) Basic Electrical for Maintenance
- (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อม

- (6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Omron
- (7) Solid Work 2013
- (8) โปรแกรม Auto Cad
- (9) Solutions Enablement
- (10) การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดของการสอบเทียบ
- (11) Auto Cad 2D 2014
- (12) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- (13) Reimagining Infrastructure
- (14) ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎีไฟฟ้า
- (15) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนด้วยการบริหารจัดการ
- (16) การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีและตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์
- (17) ผู้ควบคุมก๊าซสำหรับโรงงานใช้งาน หรือเก็บก๊าซต่าง ๆ
- (18) พื้นฐานความรู้ทางไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง
- (19) ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านปฏิบัติ(ไฟฟ้า)
- (20) DIS for ISO 9001:2015
- (21) PLC Basic
- (22) ข้อกำหนดและการเขียนเอกสาร ISO/IEC17025:2005
- (23) เพิ่มพลังกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
- (24) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
- (25) สัมมนาด้านการจัดการพลังงาน Pre Energy Network
- (26) Forklift
- (27) Kaspersky Open Space Security Workshop
- (28) ผู้ปฏิบัติงานมลพิษน้ำ
- (29) Writing & Developing Information Security Policies Bases on ISO27001
- (30) EMC²
- (31) สัมมนา Transparent Supply Chains with Legal Software
- (32) Process Improvement by Pneumatic System
- (33) การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
- (34) บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- (35) พื้นฐานการจัดการพลังงาน
- (36) การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
- (37) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
- (38) เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
- (39) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- (40) เทคนิคการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง
- (41) ISO 9001:2015 Management System

- (42) Social Media Marketing
- (43) ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม
- (44) การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ
- (45) Production Planning and Control and Scheduling
- (46) การตีความข้อกำหนด ISO 14001:2004
- (47) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
- (48) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ
- (49) การตรวจประเมินภายใน ISO14001:2004
- (50) การค้นหาปัญหา และเลือกหัวข้อเรื่องแบบ QCC
- (51) แนะนำมาตรฐาน ISO14001:2004 และข้อกำหนดเบื้องต้น
- (52) ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- (53) Project Management Training

ในการการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น หากจำแนกตามระดับพนักงานในบริษัท จะมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	24 ชั่วโมง	1. เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมที่จะเป็นกลไกขององค์กรในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อให้ผู้บริหาร เป็นผู้สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเป็นรูปธรรม 3. เพื่อให้ผู้บริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยทั้งหมดต่อคน	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
พนักงานระดับบริหาร/ พนักงานระดับวิชาชีพ	181 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 4. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
พนักงานระดับปฏิบัติการ	114 ชั่วโมง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถที่จำเป็น และมีทัศนคติที่ดีสำหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงาน 2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง และทำงานแทนกันได้ 3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนักงานในองค์กร 4. เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพ 5. เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4) การศึกษาดูงาน เป็นการจัดพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริษัท เพื่อการพัฒนาต่อไป โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา ในเรื่องระบบการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลุ่มที่ไปศึกษาดูงานคือ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส จากการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้คะแนนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 7) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา
- 8) บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

9.1.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” ภายใต้วหัวข้อ “ข้อมูลการประชุมสามัญประจำปี”
- 2) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
- 3) มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4) นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ planning@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
- 6) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- 7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
- 8) บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย
- 9) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน (ถ้ามี) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะคัดเลือกสถานที่ประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

9.1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

- 1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อกรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน (Inside information) โดยการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เป็นต้น และบริษัทได้ออกประกาศห้ามกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
- 4) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปีในรูปแบบซีดี และหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ

สอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท จะจัดสถานที่ประชุมให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9.1.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือ โบนัสแก่พนักงานตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 2.51 ล้านบาท
- (3) การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
- (4) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
- (6) ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (8) สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน
- (9) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

- (10) มีสวัสดิการรองรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมที่พักอาศัย และเงินเพื่อการศึกษาบุตร

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่คับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์กลางข้อมูลร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะนำไปพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการผู้ดูแลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

2) นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ด้วยความสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในด้านบวกและลบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- (4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
- (2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
- (3) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
- (4) ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้ใจของลูกค้า
- (5) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- (6) รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

4) นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
- (2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
- (3) ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

นอกจากนี้ในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัท ตามคู่มือจัดซื้อของบริษัทจะมีหลักการคัดเลือกลูกค้าโดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดหา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี และความเสียหายจากการให้บริการของลูกค้าดังกล่าว ซึ่งการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5) นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือนื้อฉา โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบ และกติกากองการแข่งขัน
- (2) ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง
- (3) ไม่ใช้วิธีการกลั่นแกล้งคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

7) นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเอง และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

8) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกับพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนำทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่า และ ISO14001 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

9) ช่องทางที่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาภัยกับคณะกรรมการหรือบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของเลขานุการที่เกี่ยวข้องและฝ่ายที่งานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งข้อซักถามทางจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

ติดต่อกรรมการ; ผ่านเลขานุการบริษัท ที่ sukthae@yuasathai.com หรือ 02-769-7300

ติดต่อกรรมการอิสระ; ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ darawan@yusasthai.com หรือ 769-7300

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานที่ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือที่ planning@yuasathai.com ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งเบาะแส

9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต์ จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท เช่น ประวัติโดยย่อของกรรมการ โครงสร้างบริษัท รายงานประจำปี ระเบียบข้อบังคับบริษัท รายละเอียดสินค้าที่จำหน่าย ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า รวมทั้งข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผู้สอบบัญชี เป็นต้น

1) การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหน้าที่ 76-79 หัวข้อรายการระหว่างกัน)

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

สำหรับรายการที่เกิดขึ้นจะคำนึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป นอกจากนี้ในทุกๆ ไตรมาส รายการระหว่างกันได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพร้อมกันงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทำรายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กตล. และตลท. ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรส ต้องจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์

9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (หน้า 36-46 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 46-48 ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จำนวนดังกล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน

5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาทที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้แก่ นายพรจักร มนุชธรรม และนายคัทซึมิน นากาโตะ ยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและหรือดำเนินการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้แจ้งผลประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมีกระบวนการดังนี้

- เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กคต.ที่ได้กำหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่าน เป็นผู้ประเมินในช่วงไตรมาสที่ 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดังกล่าว เพื่อทำการประเมินผล
- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ โดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการได้ทราบในช่วงต้นปีถัดไป และจะทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วม อบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการ เข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2557 ไม่มีกรรมการท่านใดเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในกรณีที่มิมีกรรมการใหม่ บริษัทมีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัทจะส่งมอบคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การถือและซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชดเชย ตารางอำนาจดำเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท และในปี 2557 ทางบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการที่เข้าใหม่จำนวน 2 ท่านได้แก่นายมาชาชิ โมริมิชิ และนายโกโระ อิวามิ

8) รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในบริษัทและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แจ้งไปยังกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

9) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือ

หุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

ทั้งนี้คู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษัททุกคนจะได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการทำงาน หากมีผู้ละเว้นเป็นปฏิบัติตามจะได้รับการสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกำหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ ควรปรึกษาหรือสอบถามผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ ในทุกระดับ หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรรมการแล้วแต่กรณี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล และติดตามเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทางการเงิน

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้จัดประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ดูแลจัดเก็บเอกสารการประชุมด้วย

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการดำเนินการที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ

9.2.3 คณะอนุกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) จึงไม่มีกระบวนการในการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่ ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละครั้งทางบริษัทจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทปีนคราวๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ทัศนคติ ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์คิสทริบิวชั่น จำกัด กว่าร้อยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้น ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1) การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน; บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับในการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (หน้าที่ 68 หัวข้อ 12 เรื่องรายการระหว่างกัน)

2) นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร: บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน 3 วัน ทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

บริษัทได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ โดยในเรื่องของงบการเงิน กำหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม)

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำ ให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นต้นจาก ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระและมีรายชื่อที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีที่ผ่านๆ มา มีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.80 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.30 ล้านบาทและบริษัทย่อย จำนวน 0.50 ล้านบาท

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมและการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ นายหน้า ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

ทางบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

- 1) **การกำกับดูแลกิจการ :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนบนหลักความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ
- 2) **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 3) **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทจะกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ และสอดคล้องกับระดับของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิงประตูลงไฟฟ้ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และในส่วนของโรงงานจะเน้นข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

- 4) **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :** บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทจัดให้มีระบบเพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจสอบวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนิน

กิจการ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลังงานและกำจัดของเสียภายใต้กิจการ 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ด้วยการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ตัวอย่างในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียของกิจการ เพื่อขจัดตะกอนตะกั่วที่ปนอยู่กับน้ำเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจัดสร้างระบบกำจัดฝุ่น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นต้น

- 5) การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
- 6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา
- 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานด้านการศึกษา และงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลักษณะของการทำงานแบบบุคคล หรือทำเป็นหมู่คณะ

10.2 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปี 2557

1) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อจัดให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยภายในโรงงาน ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมโครงการที่สร้างเสริมและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน บริษัทได้ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าในการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อค้นหาและประเมินอันตรายในที่ทำงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCCF) ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมเกี่ยวกับการขับขีรถยก เครน การดับเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกั่ว และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วของพนักงานเมื่อต้องสัมผัสกับสารตะกั่ว ในปี 2557 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจำนวน 12 ครั้ง โดยไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

2) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในปี 2557 บริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและสังคม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่างๆ และการสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น

- (1) การเข้าร่วมโครงการมอบของขวัญวันปีใหม่และวันเด็กให้กับชุมชนหมู่บ้านไทรงามที่อยู่ใกล้กับโรงงาน



- (2) จัดทำโครงการช่วยเหลือคนพิการ ณ มูลนิธิศิริวัฒนา เซตเซียร์



- (3) การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่กับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการโครงการตรวจสอบสุขภาพคนชราและโครงการเยี่ยมผู้ป่วยในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน



- (4) จัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน



- (5) จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดโสธรนิมิตร ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน



- (6) จัดทำโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู



(7) จัดทำโครงการทำความสะอาด ซอยทางเข้าโรงงาน ร่วมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ



3) ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่บริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับผลกระทบเหล่านี้ และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในองค์กร โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการในหลายเรื่อง ต่อไปนี้

- (1) การปรับปรุงเตาหลอมของสายการผลิตกริด เนื่องจากระบบเก่าก่อให้เกิดเขม่าจากการทำงาน
- (2) การติดตั้งระบบท่อดูดเครื่องบำบัดไอกรดในแผนกประจุไฟแผ่นธาตุจำนวน 11 รายการ เนื่องจากจำนวนที่ใช้อยู่เดิมไม่เพียงพอ
- (3) การปรับปรุงระบบการเผาไหม้แก๊สของแผนกกริด จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดกลิ่นและฝุ่นจากแก๊สออกจากระบบลอยสู่ภายในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Burner ขึ้นใหม่ และปรับปรุงระบบควบคุมอื่นๆ เช่น เพิ่มสารกรอง และการจัดทำหัวฉีดน้ำเพื่อควบคุมปริมาณแก๊สที่เหลือจากการเผาไหม้ (ถ้ามี)
- (4) การปรับปรุงระบบให้ความเย็น ณ จุดปฏิบัติงาน ที่บริเวณสายการผลิตกริด ประจุไฟแผ่นธาตุ และประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ เนื่องจากจุดปฏิบัติงานมีอากาศร้อน
- (5) การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานให้นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การสื่อสารในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแล้วจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้บริษัทได้ยังหาแนวทางลดการใช้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แต่ละหน่วยงาน และลดการใช้หมึกพิมพ์งานที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจัดให้มีเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบปฏิบัติการ ระบบบัญชีและการเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้กระบวนการทำงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท จากการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ และเมื่อได้รับรายงานหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอแนวทางป้องกันพร้อมทั้งข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2557 ได้นำประเด็นสำคัญซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2557 และความคืบหน้าในการแก้ไขตามข้อเสนอแนะปี 2556 มาเป็นข้อมูลในการประเมินตามแนวทางของ COSO ครอบคลุมทั้งด้านการควบคุมบริบทแวดล้อมภายในองค์กร (Environmental Control), การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), การควบคุมการปฏิบัติงาน (Activities Control), ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2558 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจัดท่างบการเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามสมควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามผลการแก้ไขของฝ่ายจัดการตามที่ได้แนะนำไว้ในปีก่อน ในประเด็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีนี้นี้คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2557 ไว้ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการควรเน้นให้ผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมเพียงพอ
2. บริษัทควรส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้ และตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน
3. ระบบฐานข้อมูลของบริษัทในหลาย ๆ ระบบยังคงเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยระบบ Manual ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก และล่าช้าต่อการตรวจสอบความถูกต้องได้ทันเวลา และมีผลกระทบต่อการค้าสินใจของผู้บริหารและฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดเกิดความล่าช้า และไม่สามารถทำให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการจะดูแลและสอบถามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ เป็นระยะๆ โดยจะขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลความคืบหน้าของโครงการในการประชุม และฝ่ายจัดการอาจมีข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำต่างๆ เพิ่มเติมในการประชุมผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการติดตามดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบังคับการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาปรับปรุง ซึ่งฝ่ายจัดการก็จะปรับปรุงเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้นต่อไป
2. ฝ่ายจัดการได้รับทราบและกำชับพนักงานทุกคนให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด
3. ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงต่อไป ในเบื้องต้น ฝ่ายจัดการมีการพิจารณาและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนอย่างเข้มงวด โดยกระบวนการอนุมัติงบประมาณที่ใช้ อยู่ในขณะนี้ เป็นการพิจารณาจากใบขออนุมัติที่เสนอต่อฝ่ายจัดการ ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดของงานที่จะขออนุมัติ งบประมาณที่ใช้ไปและงบประมาณคงเหลือ ความคืบหน้าของโครงการโดยรวม โดยกระบวนการดังกล่าวถือเป็นแนวทางการควบคุมภายในที่ได้กำหนดขึ้น

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลักการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) โดยนำหลักการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวดารารรรณ สุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจาก บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท จะมีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายใน และการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีการรายงานสรุปประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อระบบควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายจัดการของบริษัท ได้จัดทำแผนงานเพื่อดำเนินงานต่อไป รายละเอียดของนโยบายเป็นดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยง โดยจะต้องมีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
2. บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่ม โอกาสแห่งความสำเร็จและลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวม
3. ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ในด้านการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง บริษัทจะจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นหากพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทั่วถึง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ("GYIN")

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2556	2557		
- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	24.68 24.68	22.57 22.57	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญา ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัทได้ทำสัญญาชำระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อวันต่อกรณีที่ทำให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในปีหนึ่งปี
- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัสดุดิบ เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย - บริษัทมียอดคงค้างรับ - เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - รายได้รับค่าบริการ	61.66 1.35 4.81 0.02 5.30 3.64	45.16 3.81 7.52 2.95 - 1.78	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจากบริษัท จะเป็นราคาที่ไมสูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
- เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 291 ล้านบาท - เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 235 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.65 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.29 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	- 74.23 - 0.41	- - - 0.41	อัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปในลักษณะการกู้ยืมโดยทั่วไปตามราคาตลาด	- ในเดือน มี.ค. 2550 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 170 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี และล่าสุดมีการต่ออายุสัญญาจากวันซึ่งครบกำหนดในเดือน มีนาคม 55 ไปจนถึง เดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 120 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวแล้ว - ในเดือน ส.ค. 2550 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 320 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ปี (ปัจจุบันครบกำหนด สิงหาคม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือสุทธิ จำนวน 235 ล้านบาท - ในเดือน มี.ค. 2551 บริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มอีก จำนวน 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี

รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (“GYIN”) (ต่อ)

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2556	2557		
				โดยมีอายุสัญญา 6-12 เดือน ซึ่งในวันครบกำหนดบริษัท มีการชำระเงินกู้บางส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือ จำนวน 56 ล้านบาท และในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทได้จ่ายเงินกู้ยืมที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวแล้ว

12.2 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC)

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYC เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ในบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จำนวนร้อยละ 40.69

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2556	2557		
- ค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้	0.04	0.003	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	รายการดังกล่าวเป็นการค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวของ GYC ให้กับบริษัทที่ทำสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับ ธนาคาร แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการค้ำประกันเงินกู้จำนวนครึ่งหนึ่งของ เงินกู้ทั้งหมด ที่มีจำนวน 100 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบัน ณ 31 ธ.ค.2557 บริษัทไม่มีการระงับเงินกู้ระยะยาว ดังกล่าวกับธนาคารแต่อย่างใด

12.3 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูญธรรม

ลักษณะความสัมพันธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มมนูญธรรม ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 2.49

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2556	2557		
- ค่าตอบแทนผู้บริหารจากการเสียชีวิต	16.00	-	ค่าตอบแทนพิจารณา เทียบเคียงกับข้อบังคับการทำงานและอายุการทำงาน ของประธาน	รายการดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 ได้มีมติ อนุมัติให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตนายกกรรมการ โดยแบ่งจ่ายจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปัจจุบันยังไม่ได้จ่ายเงินดังกล่าว เนื่องจากอยู่ระหว่างขบวนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก)

12.4 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2556	2557		
บจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	51.90	43.07	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมีขอดีค้ำรับ	5.09	1.62	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บจ. ใต้หวัน ยัวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่านายหน้า	2.63	1.37	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมีขอดีค้ำรับ	0.52	0.42	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

12.5 รายการระหว่าง บริษัทยัวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด (SGS)

ลักษณะความสัมพันธ์ : GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 ในขณะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SGS จำนวนร้อยละ 60

ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
	2556	2557		
บริษัทย่อยซื้อ แบตเตอรี่จาก SGS	-	12.60	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติ และจะมีใบสั่งซื้อเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ราคาที่ซื้อจาก SGS จะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้รับจากบริษัท

12.6 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2556-2557 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือรายการประเภทรายการค้าปกติ รายการสนับสนุนด้านการเงิน และรายการค่า Royalty และอื่นๆ

รายการค้าปกติระหว่างกันคือ รายการซื้อวัตถุดิบ แบตเตอรี่ เครื่องจักร และอะไหล่ จากบริษัทร่วมทุน (GYIN) และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน และรายการขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน รายการดังกล่าวมานี้ถือได้ว่ามีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัท ทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย ในการสั่งซื้อสินค้าบางรายการถ้าซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่น อาจจะมีค่าจัดส่งราคาแพง เนื่องจากมีปริมาณการสั่งซื้อน้อยและอาจไม่มีคุณภาพ ส่วนรายการขายสินค้าเป็นการช่วยจำหน่ายในตลาดที่บริษัท ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ประเทศที่ห่างไกล

รายการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นรายการให้กู้ยืมเงินจากบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่บริษัทได้ซื้ออยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้เป็นรายการค้าประกันจากเงินกู้ของบริษัทแม่ (GYC) ของบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดความมั่นใจกับธนาคารที่บริษัทได้ใช้บริการ โดย

อัตราค่าธรรมเนียมการค้าประกันที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยรวมภายในประเทศที่บริษัทต้องจ่ายหรือใช้อยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

รายการค่าสิทธิ์และอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

12.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการคัดกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้จะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีอำนาจในการทำรายการ และฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทำรายการในทุกไตรมาส (ถ้ามี)

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

- 1) รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท และบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และบริษัทในเครือซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกัน
- 2) รายการรับการสนับสนุนด้านการเงิน จากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
- 3) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
- 4) รายการจ้างผลิตผงตะกั่วและน้ำกรด กับบริษัท ยีเอส ยวซ่า สยามอินดัสตรี จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2554	2555	2556	2557
รายได้รวม	1,943,532	1,936,040	1,762,048	1,679,800
ต้นทุนขาย	1,550,669	1,559,288	1,442,832	1,393,208
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	31,396	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	317,844	312,763	299,839	289,942
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	106,415	63,989	19,377	(3,350)
ดอกเบี้ยจ่าย	15,735	10,591	5,333	5,635
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	90,680	53,398	14,044	(8,985)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	90,680	48,908	15,427	(7,473)
จำนวนหุ้น (หุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	80,672	173,267	109,148	53,094
ลูกหนี้การค้า	195,860	181,606	194,384	198,231
สินค้าคงเหลือ	342,338	310,504	311,469	277,856
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	650,560	679,475	632,759	536,214
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	408,810	250,292	273,077	313,582
สินทรัพย์รวม	1,082,558	949,638	925,010	871,602
เจ้าหนี้การค้า	312,664	317,548	327,496	308,791
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	160,000	70,000	70,000	130,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	727,400	560,769	529,403	484,884
หนี้สินรวม	788,800	606,972	572,337	529,633
ส่วนของผู้ถือหุ้น	293,758	342,666	352,672	341,970
กำไรสะสม	15,058	63,966	73,972	63,270
เงินปันผลจ่าย	-	-	5,381	3,229
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	51,545	122,667	24,278	38,020
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(28,783)	147,957	(42,969)	(71,616)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(29,723)	(178,029)	(45,427)	(22,458)

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกำไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล

รายการ	2554	2555	2556	2557
(สัดส่วนต่อรายได้)				
รายได้รวม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ต้นทุนขาย	79.79%	80.54%	81.88%	82.94%
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	1.62%	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	16.35%	16.15%	17.02%	17.26%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	5.48%	3.31%	1.10%	-0.20%
ดอกเบี้ยจ่าย	0.81%	0.55%	0.30%	0.34%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	4.67%	2.76%	0.80%	-0.53%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	4.67%	2.53%	0.88%	-0.44%
รายการ	2554	2555	2556	2557
(สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม)				
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	7.45%	18.25%	11.80%	6.09%
ลูกหนี้การค้า	18.09%	19.12%	21.01%	22.74%
สินค้าคงเหลือ	31.62%	32.70%	33.67%	31.88%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	60.09%	71.55%	68.41%	61.52%
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	37.76%	26.36%	29.52%	35.98%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	28.88%	33.44%	35.40%	35.43%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	14.78%	7.37%	7.57%	14.92%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	67.19%	59.05%	57.23%	55.63%
หนี้สินรวม	72.86%	63.92%	61.87%	60.77%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27.14%	36.08%	38.13%	39.23%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	1.39%	6.74%	8.00%	7.26%

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		2554	2555	2556	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	0.89	1.21	1.20	1.11
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.38	0.63	0.57	0.52
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด	(เท่า)	0.07	0.19	0.04	0.07
อัตราการหมุนของลูกหนี้	(เท่า)	7.66	8.88	8.31	8.50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	47	41	43	42
อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	4.99	4.78	4.64	4.73
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	72	75	78	76
อัตราการหมุนของเจ้าหนี้	(เท่า)	4.55	4.95	4.47	4.38
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	79	73	80	82
Cash Cycle	(วัน)	40	43	40	36
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	17.08	17.55	16.84	16.49
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	4.85	2.82	0.81	(0.54)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	56.84	229.72	172.87	(423.11)
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	4.67	2.76	0.80	(0.53)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	37.89	16.78	4.04	(2.59)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	8.69	5.26	1.50	(1.00)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(%)	30.40	24.34	15.74	7.53
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(รอบ)	1.86	1.91	1.88	1.87
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	2.69	1.77	1.62	1.55
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	4.28	12.58	5.55	7.75
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	0.84	1.46	0.43	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00	0.00	38	(36)
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)					
มูลค่าหุ้นบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	2.73	3.18	3.28	3.18
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	0.84	0.45	0.14	(0.07)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.00	0.00	0.05	0.03
อัตรการเติบโต					
รายได้รวม	(%)	5.81	(0.39)	(8.99)	(4.67)
ต้นทุนการผลิต	(%)	6.55	0.56	(7.47)	(3.44)
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(%)	1.56	(1.60)	(4.13)	(3.30)
กำไรจากการดำเนินงาน (ขาดทุน)	(%)	105.75	(41.11)	(73.70)	(163.98)
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	(%)	105.75	(46.07)	(68.46)	(148.44)
สินทรัพย์รวม	(%)	6.72	(12.28)	(2.59)	(5.77)
หนี้สินรวม	(%)	(3.85)	(23.05)	(5.71)	(7.46)

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 871.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 53.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 56.05 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 33.61 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 10.63 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 40.51 ล้านบาท สำหรับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557 สาเหตุสำคัญมาจากการจ่ายเงินในการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2556 หลังจากที่มีการจำหน่ายทรัพย์สิน โรงงานและย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเขตเวมที่โรงงานบางปูเพียงแห่งเดียว ส่วนสาเหตุที่สินค้าคงเหลือลดลงเกิดจากการปริมาณการผลิตที่ลดลงจากยอดการจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ลดลง เนื่องจากปัญหาการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมืองจากสาเหตุการชุมนุมทางการเมืองในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา สำหรับลูกหนี้อื่นที่ลดลง ณ วันสิ้นงวดเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการลดลงของภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 4.90 ล้านบาทและลูกหนี้ค่าขายเศษซาก ซึ่งมาชำระหนี้ในช่วงต้นปี 2557 จำนวน 6.62 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่า 529.63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 42.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.46 เนื่องจาก (1) การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงินจำนวน 5 ล้านบาท (2) การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 74.23 ล้านบาท ทั้งนี้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวน 60 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนปรับปรุงในส่วนของ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และบางส่วนเป็นการชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2557 มีมูลค่ารวม 308.79 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 18.71 ล้านบาท เนื่องจากยอดการจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ลดลง ทำให้การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตแบตเตอรี่ลดลงด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 341.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.03 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุเกิดจากผลขาดทุนของบริษัทในปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 3.23 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 38.02 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 13.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก (1) จำนวนสินค้าคงคลังลดลง จำนวน 35.44 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และการผลิตแบตเตอรี่ที่ลดลงจากการจำหน่าย

แบตเตอรี่ที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และการเมืองในปีที่ผ่านมา (2) ลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 10.63 ล้านบาท จากการรับชำระลูกหนี้ค่าขายเศษซาก และรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร และ (3) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 29.06 ล้านบาท

สำหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงจำนวน 71.62 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจำนวน 72.36 ล้านบาท และมีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 0.75 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 28.65 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 มีเงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจำนวน 15.82 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายเพื่อทรัพย์สินถาวรจำนวน 58.79 ล้านบาท

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 22.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 22.97 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 74.23 ล้านบาท การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวให้กับสถาบันการเงินจำนวน 55 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 3.23 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีการชำระหนี้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน การจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยาว และเงินจ่ายปันผล จำนวน 20.05 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 5.38 ล้านบาทตามลำดับ

ในขณะเดียวกันบริษัทได้กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 60 ล้านบาท เงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าว เพื่อจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร และทรัพย์สินไม่มีตัวตน รวมถึงใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และเงินบางส่วนใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,679.80 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,668.27 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 11.53 ล้านบาท เฉพาะรายได้จากการขาย บริษัทมียอดขายต่ำกว่าปี 2556 ที่ผ่านมามีจำนวน 66.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 เนื่องจากการลดลงของยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของตลาดภายในประเทศ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และปัญหาการชุมนุมทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรก

สำหรับรายได้อื่นจำนวน 11.53 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงจากปี 2556 จำนวน 15.42 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นมาจากกำไรจากการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,393.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.51 ของรายได้จากการขาย ต้นทุนขายดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำไรขั้นต้นจากการขายลดลง

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2557 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปี 2557 มีราคาที่ 2,097 เหรียญสหรัฐต่อดัน ลดลงจำนวน 46 เหรียญสหรัฐต่อดันหรือร้อยละ 2.17 จากปี 2556 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,144 เหรียญสหรัฐต่อดัน และในระหว่างปี 2557 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,936-2,236 เหรียญสหรัฐต่อดัน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,104 เหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาตะกั่วโดยเฉลี่ยในช่วงไตรมาสที่สามได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ณ ราคา 2,182 เหรียญสหรัฐต่อดัน จากนั้นได้ปรับลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ราคา 2,038 เหรียญสหรัฐต่อดัน 2,023 เหรียญสหรัฐต่อดัน และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อดัน ตามลำดับ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 มียอดรวม 289.94 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 17.38 ของรายได้รวม โดยเป็นการลดลงจากปี 2556 จำนวน 9.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 เนื่องจากการลดลงของภาษีสรรพสามิตจากการขายที่ลดลง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลดลงจากการบันทึกค่าตอบแทนให้กับอดีตประธานกรรมการบริษัทจำนวน 16 ล้านบาท ในปี 2556 บริษัท

ในด้านดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2557 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 5.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 0.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 เนื่องจากจำนวนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ อย่างไรก็ตามยังคงมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2557 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจำนวน (7.47) ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ (0.07) บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2557 คือ 1.11 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวลดลงจำนวน 96.55 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลงจำนวน 44.52 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดจากการชำระหนี้ค่าซื้อ และปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงจ่ายค่าปรับปรุงอาคาร และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และการลดลงในส่วนของสินค้าคงเหลือ สำหรับในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลงเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

อัตรการหมุนของลูกหนี้ปี 2557 อยู่ในระดับประมาณ 8.50 เท่า ทั้งนี้ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 42 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 82 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 80 วัน

สำหรับอัตราส่วนกำไรขั้นต้น ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 16.49 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2556 สาเหตุสำคัญมาจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง จากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.55 เท่าลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2557

นอกจากนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในปี 2557 พิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นคิดเป็น 7.75 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 5.55 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน โดยในปี 2557 คิดเป็น 0.35 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตรา 0.43 เท่า

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 3.23 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายคัทซึมิ นากาโตะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพรจักร มนุธรรม	กรรมการ	-----
2. นายคัทซึมิ นากาโตะ	กรรมการ	-----

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายคัทซึมิ นากาโตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-----

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายลัทธิมิ นากาโตะ อายุ • 60 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ประธานกรรมการ (รักษาการ) • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Social Science Department, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (รักษาการ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีลทริบิวชั่น
					กรรมการบริษัท	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ดีลทริบิวชั่น
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดีลทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุชธรรม อายุ • 60 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 11 ปี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30	เป็นน้องชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	คุณวุฒิการศึกษา •ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •ปริญญาตรี ทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง •ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ประวัติการอบรม •ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 •ประกาศนียบัตรของสถาบันกรรมการ บริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 •ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 •ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิสเซอ • กรรมการ บจ. ฟูยี เมอร์แคนไทล์ • กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเชียนซี				การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม อายุ • 68 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 7 เดือน	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ตี้
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พรีอเพอร์ตี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย • กรรมการ บจ. มนุธรรมแมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคาซุฮิโกะ โนตะ <u>อายุ</u> • 54 ปี <u>สัญชาติ</u> • ญี่ปุ่น <u>ตำแหน่ง</u> • กรรมการ <u>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</u> • 1 ปี 8 เดือน <u>หมายเหตุ</u> : นายคาซุฮิโกะ โนตะ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>คุณวุฒิการศึกษา</u> • Kansai University, Department of Economics, Faculty of Economics , Japan <u>ประวัติการอบรม</u> -ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	Division Manager	Marketing Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2550	President	Ztong Yee industrial Co., Ltd.
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน</u> - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด</u> -ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</u> - ไม่มี - <u>จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557)</u> บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 0/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์ อายุ • 60 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 10 ปี 8 เดือน หมายเหตุ: นายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์ ได้เกษียณอายุในตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of International law at Hague Netherlands • ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2557	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ดร.กุศยา ลิพหาวงศ์ อายุ • 57 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 8 ปี 10 เดือน หมายเหตุ : ดร.กุศยา ลิพหาวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • คุยมูบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2549 และ Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO Succession and Effective Leadership Development • Diploma of Director Certification Program, Australian Institute of Company Director (Nov.2007) • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring The Internal Control & Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009, Monitoring The System of Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009, Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered Director Class (CDC) 6/2555 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				อาจารย์พิเศษด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารการเงินและวิชาต่างๆ ด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น	
				ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย	
				อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโยชิน วิมุกตายน อายุ • 67 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 6 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
			• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง			

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล อายุ • 64 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 8 เดือน	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเทียนฟ้า
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานตำรวจ	สน. พลับพลาไชย 2
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท			
ผศ.ดร. ลาวัญย์ ถนัดคิดปกุล อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 8 เดือน หมายเหตุ : ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัด คิดปกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) • LL.M.(International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น6/2554, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554, Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555 	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิศวกรรม			
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช			
					ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ			
					อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ			
					ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม สหราชอาณาจักร เป็นต้น			
					อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น			
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-					
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี-					
				การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-					
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)									
			• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง						
			• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง						
			• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง						
			• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาชาชิ โมริมิชิ อายุ • 40 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 เดือน หมายเหตุ : นายมาชาชิ โมริมิชิ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2015	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
					ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2554	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International Ltd.
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายโกโระ อิวามิ อายุ • 42 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 เดือน หมายเหตุ : นายโกโระ อิวามิ ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Bachelor Degree in Faculty of Commerce, Meiji University, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ บจ. ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
					Manager	1 st Business management Department, Business Development Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2552	Deputy General Manager	Shibamoto & Co.,Ltd.
				2550	President	SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, U.S.A.)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2557) บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3/7 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ โชติ อายุ • 47 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 8 ปี 10 เดือน หมายเหตุ : นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ โชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ • 45 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 6 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (คุณภาพ)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2551-2556	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-2549	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งหามณี อายุ • 44 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ. อาฟิค ยามาอะ (ไทยแลนด์)

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ	บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย	บจ. ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
1. นายถิ์ชมิ นากาโตะ	X, XX, *	/, XX
2. นายพรจักร มนุชรรม	//	//
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	//	//
4. นายโกโระ อิวามิ	//	//
5. นายคาซุฮิโกะ โนตะ	//	//
6. นายมาซาชิ โมริมิชิ	//,*	
7. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	//,*	
8. ดร.กศยา ลีพหาวงศ์	//,///	
9. นายโยชิน วิมุกตายน	//,///	
10. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	//,///	
11. ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล	//,///	
12. น.ส.เสาวลักษณ์ มุ่งหามณี	**	
13. นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ	*	
14. นายคมสันต์ อรุณพันธ์	*	

X = ประธานกรรมการ

XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการ

/// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : 1. ดร.กศยา ลีพหาวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

2. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นพนักงานประจำของบริษัท คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร	หลักสูตร “การควบคุมภายในสำหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO)” หลักสูตร “การประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง” หลักสูตร “การอำนวยความสะดวกสำหรับการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเสี่ยง” หลักสูตร “การตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง” หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)”

ประสบการณ์ทำงาน

- ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย - ด้านงานสาขา 12 ปี
- ด้านงานสำนักงานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี

การอบรม

- หลักสูตร “Financial Management ‘s new visual”
- หลักสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”
- หลักสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”
- หลักสูตร “Effective Minute Taking”
- หลักสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning”
- หลักสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework”
- หลักสูตร “Effective Minute Taking”

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององค์กร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทำการประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร นอกจากนี้การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นงานอย่างหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้ดีขึ้น

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล โดย ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2558 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในทุกตำแหน่ง ดังนั้นกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 12 ครั้ง และมีการพิจารณา ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัท ทุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลด ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามผลการแก้ไขของฝ่ายจัดการตามที่ได้แนะนำไว้ ในปีก่อน ในประเด็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมด้านการบริหารความเสี่ยง และการจัดตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ซึ่งในปีนี้นี้คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และได้มี ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2557 ไว้ดังนี้

1. ฝ่ายจัดการควรเน้นให้ผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ครอบคลุมเพียงพอ
2. บริษัทควรส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้ และตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน
3. ระบบฐานข้อมูลของบริษัทในหลาย ๆ ระบบยังคงเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยระบบ Manual ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก และล่าช้าต่อการตรวจสอบความถูกต้องได้ทันเวลา และมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดเกิดความล่าช้า และไม่สามารถทำให้ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ฝ่ายจัดการได้รับทราบและตระหนักในสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ผศ.ดร.ลาวัญย์ ถนัดศิลป์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

13 มีนาคม 2558