



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2554
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโลตัสสุขุมวิท ชั้น LL ห้องดอกบัว
เลขที่ 1 ซอยแดงอุดม ถนนสุขุมวิท 33 เขตคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายคัทซีมี	นากาโตะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พลตรีพรจักร	มนุธรรม	กรรมการ
3. นายปราโมทย์	มนุธรรม	กรรมการ
4. นายโทรุ	โบโมโตะ	กรรมการ
5. นายศุภวิส	พันธุ์วัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. ผศ.ดร.ลาวัลย์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. ร.ต.ท.ชาญ	มนุธรรม	ประธานกรรมการ
2. นายอะคีโอะ	ฟูรุกาวา	กรรมการ
3. นายฮิโรชิ	ทาเทอวะ	กรรมการ
4. ดร.กศยา	ลีฟหาวงค์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายโยชิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นางสาวสุดา	วิวัฒน์สุขไพศาล	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จำกัด
2. นายยาซูชิ	ฮอมมา	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
3. นายคมสันต์	อรุณพันธ์	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน 1)
4. นายมาซาชิ	โมริมิชิ	ผู้จัดการทั่วไป(ประกันคุณภาพ)
5. นายฮิโรซากิ	ซาซากิ	ผู้จัดการทั่วไป(วิศวกรรม)
6. นายสุพันธ์	สมภพศาสน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(ส่วนงาน Key Account)
7. นางพัฒนชิตา	ชีวีวัฒน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(ฝ่ายงานขาย Modern Trade)

/8. นายถวัลย์...

๙๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

8. นายถวัลย์	วัชรชัยกุล	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการขายและการตลาดภายในประเทศ)
9. นายณัฐพัฒน์	พงศาธิรัตน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย OEM)
10. นางสาวภัทรพร	ทัศนเสรี	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YBTH)
11. นางสาวจันทร์ฉาย	สีสวาท	ผู้จัดการฝ่ายงานนำเข้าและส่งออก
12. นายพิรพล	พลนรา	ผู้จัดการฝ่ายงานขายสินค้าพิเศษ
13. นางสาวพัชรี	อภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YSD)
14. นางสาวดารารวรรณ	สุขสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
15. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะโชติ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายคัทซีมิ นากาโตะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแจ้งว่า ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ป่วยและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธาน แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย โดยหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 85,540,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้สอบบัญชีของบริษัท, ผู้จัดการฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 50

และเนื่องจาก ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้ ดังนั้น นายคัทซีมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

นอกจากนี้ นายสุขแท้ เรื่องวัฒนะโชติ (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานที่ประชุมจะสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานที่ประชุมจะขอถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

๑๖



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือร้องดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3. การออกเสียงลงคะแนน ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลและบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแน่ว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระต่างๆ นายสุขแท้ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย เพื่อที่จะได้จัดทำรายงานการประชุม

จากนั้นประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2553

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ

ประธาน แจ้งว่ารายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

1. นางสาวศิริรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สอบถามว่าบริษัทจะมีแนวทางในการล้างผลขาดทุนสะสมในงบการเงินอย่างไร

ประธาน กล่าวชี้แจงว่าสองปีที่ผ่านมาบริษัททำกำไรได้ปีละประมาณ 40 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไรเพื่อให้สามารถล้างผลขาดทุนสะสมในอีก 2-3 ปี

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

2. นางสาวศิริรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, สอบถามถึงลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นและสิ้นสุด ณ ปี 2553 มีจำนวนกว่า 33 ล้านบาท จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลงอย่างไรและบริษัทมีแนวทางในการจัดการยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระนี้อย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าสาเหตุยอดลูกหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2553 นั้น เนื่องจากสองปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการขายโดยมุ่งเน้นการขายในตลาดภายในประเทศ โดยได้พยายามที่จะเพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้น และเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่มีค่อนข้างสูง ทำให้มีลูกหนี้บางรายที่จ่ายชำระล่าช้า ส่วนในตลาดต่างประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทพยายามลดการขายในตลาดต่างประเทศลงเนื่องจากทำกำไรได้ค่อนข้างต่ำ แต่ในปัจจุบันตลาดต่างประเทศสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นและเป็นที่น่าพอใจ บริษัทจึงมุ่งเน้นเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน

3. นายจอด จันทสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าจากผลกำไรในงบการเงินรวมที่มีจำนวนลดลงนั้นเกิดจากผลขาดทุนของบริษัทย่อย (บริษัท ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด) อยากรับทราบว่าบริษัทย่อยประสบผลขาดทุนด้วยสาเหตุใด

ประธาน กล่าวชี้แจงว่า สาเหตุเกิดจากการที่ตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันสูง ทำให้มีการแข่งขันทั้งในด้านราคาและการส่งเสริมการขาย ประกอบกับบริษัทยังไม่ได้ปรับราคาขายในระหว่างปี จึงเป็นเหตุให้บริษัทย่อยประสบกับผลขาดทุน แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าในปี 2553 บริษัทมีผลประกอบการกำไร สำหรับในปีนี้นับว่าบริษัทจะมีการปรับราคาขายระหว่างกันเพื่อจะทำให้ทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไร

4. นายพงศธร วณิชเสถียร, ผู้รับมอบอำนาจ, สอบถามว่า 1) เพราะเหตุใดอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายแบตเตอรี่ของบริษัทจึงน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ปีที่ผ่านมา 2) บริษัทมีแนวทางการปรับปรุงสัดส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายให้สูงขึ้นได้อย่างไรบ้างเนื่องจากมีกำไรเพียงร้อยละ 2 และ 3) บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงหนี้สินต่อทุนให้ลดลงได้อย่างไร เนื่องจากหนี้สินต่อทุนยังมีสัดส่วนที่สูง

ประธาน กล่าวชี้แจงบริษัทได้เปลี่ยนกลยุทธ์การขายจากเดิมที่เน้นขายในปริมาณมากมาเป็นการเน้นขายผลิตภัณฑ์รุ่นและตลาดที่สามารถทำกำไรได้สูงก่อนเป็นสำคัญ เนื่องจากต้นทุนปรับตัวสูงขึ้นจากราคาคงที่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายของบริษัทไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับในเรื่องอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้ที่มีจำนวนร้อยละ 2 นั้น ฝ่ายจัดการเชื่อว่าการเน้นขายผลิตภัณฑ์ในตลาดหรือในรุ่นที่สามารถทำกำไรจะช่วยให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นได้ สำหรับเรื่องการลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนนั้น บริษัทพยายามที่จะลดสัดส่วนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ่ายคืนหนี้สินของบริษัทซึ่งได้จากค่าเสื่อมราคาของบริษัทและผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทจะมีค่าเสื่อมราคาจำนวนกว่า 50 ล้านบาทต่อปี แต่บริษัทต้องดูแลเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์รวมถึงการลงทุนในอนาคตด้วยเช่นกัน

๑๓



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

5. นายพงษ์ธร วณิชเสถียร, ผู้รับมอบอำนาจ, สอบถามกรณีที่บริษัทเน้นการขายในส่วนที่สามารถทำกำไรได้สูง แต่ไม่เน้นการเพิ่มยอดขายนั้นจะส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดลดลงหรือไม่ และขณะนี้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดและอยู่ลำดับใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ประธานชี้แจงว่าแม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทจะเน้นการทำตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับส่วนแบ่งการตลาดด้วยเช่นกัน และในปี 2554 บริษัทเน้นกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น สำหรับส่วนแบ่งการตลาดนั้นคงเป็นการยากที่จะระบุเป็นตัวเลข ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะมีตำแหน่งทางการตลาดในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในอันดับที่ 4 และอันดับที่ 1 ตามลำดับ

6. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, สอบถามสาเหตุที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงจากปี 2552 ที่มีจำนวน 73 ล้านบาทเป็น 5.8 ล้านบาทในปี 2553 นั้น

นายสุขแท้ชี้แจงว่า ในปี 2553 บริษัทได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรจำนวนกว่า 69 ล้านบาท ทำให้ยอดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลงในปี 2553

7. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าเหตุใดโดยยอดขายสุทธิที่จำหน่ายให้กับ บริษัท ยีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI) ในปี 2552 ลดลงจาก 51 ล้านบาท เป็น 4 ล้านบาทในปี 2553

นายสุขแท้ชี้แจงว่า GYSI เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและได้เช่าพื้นที่บางส่วนของโรงงาน 2 ของบริษัท ตั้งแต่ปลายปี 2551 เนื่องจากในช่วงปีแรกของการลงทุน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบ จึงได้สั่งซื้อตะกั่วบริสุทธิ์จากบริษัท ทำให้มียอดขายระหว่างกันสูง แต่ในปี 2553 GYSI ได้สั่งซื้อตะกั่วบริสุทธิ์เอง จึงทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก

8. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, สอบถามถึงรายการขายเครื่องจักรจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ให้กับ GYSI นั้นเป็นเครื่องจักรอะไร

นายสุขแท้ชี้แจงว่า เครื่องจักรดังกล่าวเป็นเครื่องผสมตะกั่วซึ่ง ตั้งอยู่ ณ โรงงานที่ 2 และบริษัทมีอยู่จำนวน 2 เครื่อง โดยบริษัทใช้งานเพียงเครื่องเดียว นอกจากนั้นตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดว่าเครื่องจักรที่บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะไม่สามารถนำมาหักค่าเสื่อมราคาได้ ทำให้คณะกรรมการพิจารณาจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวให้กับ GYSI

9. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, เพราะเหตุใดบริษัทจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นทุกปี

ประธานชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายโดยเน้นขายภายในประเทศมากขึ้น ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศอเมริกาที่ส่งผลทั่วโลกนั้นมีผลกระทบต่อลูกค้าของเราด้วยเช่นกัน จึงเป็นสาเหตุให้บริษัทต้องตั้งสำรองดังกล่าวสูงขึ้นด้วย



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

10. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการคิดค่าลิขสิทธิ์ (Royalty fee) อย่างไร นายสุขแท้ชี้แจงว่า การจ่ายค่าลิขสิทธิ์จะจ่ายผันแปรตามยอดขายกล่าวคือเมื่อขายมากก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาก ซึ่งจะมี 2 ลักษณะคือ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นราคาต่อลูกกับจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นอัตราร้อยละตามราคาแบตเตอรี่

11. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าการทำรายการระหว่างบริษัทกับ บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI) เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกัน (Conflict of Interest) หรือไม่อย่างไร ประธานชี้แจงเกี่ยวกับรายการผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะมีระบบติดตามและดูแลการทำรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าว เช่น สัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน 2 ราคาเช่าที่กำหนดจะได้จากบริษัทประเมินราคา และฝ่ายจัดการจะนำเสนอต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ดังนั้นฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นกับ GYSI แต่อย่างไร

ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าไปกำกับดูแลธุรกรรมทุกประเภทของบริษัทและ GYSI ซึ่งต้องมีลักษณะการดำเนินการที่โปร่งใสและไม่มีลักษณะการทับซ้อนของผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังได้เข้าไปดูแลในเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่การเช่า ค่าเช่า และการชำระค่าเช่า ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นว่าวิธีการกำกับดูแลตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

12. นางสาวสุนีย์ ชัยภิญโญ, ผู้รับมอบฉันทะ, สอบถามว่า เหตุใดบริษัทไม่นำเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จ่ายชำระหนี้สินเพื่อให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลง และขอให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาของบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI)

ประธานชี้แจงเกี่ยวกับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่มีปริมาณสูง สาเหตุมาจากลูกหนี้จ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเช็คและบริษัทนำเข้าบัญชีตอนสิ้นงวด และบริษัทจะสามารถใช้เงินดังกล่าวได้หลังจากนั้น ประกอบกับบริษัทต้องสำรองเงินสดบางส่วนไว้จ่ายค่าวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้เชื่อว่าเงินสดที่มีอยู่ในมือนั้นไม่ได้สูงเกินความจำเป็นแต่อย่างไร บริษัทให้ความเชื่อมั่นว่าจะบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด

กรณีการจ่ายชำระหนี้ที่ล่าช้าของ GYSI นายสุขแท้ชี้แจงว่าได้มีการพัฒนาการจ่ายชำระหนี้ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการรับชำระหนี้ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาของลูกหนี้การค้ำนั้น ซึ่งมีทั้งกรณีที่บริษัทดำเนินการฟ้องร้องและใช้วิธีการประนีประนอมเพื่อให้ได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งให้บริษัทดำเนินการติดตามหนี้สินดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าไปดูแลติดตามและให้คำปรึกษาแก่บริษัทในส่วนของการทำงานสัญญาให้มีความรัดกุมมากขึ้น และได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องคดีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระด้วย คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าจาก

กลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยให้อบริษัทสามารถเก็บหนี้ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ดีขึ้นและมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

13. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าบริษัทมีความสามารถในการผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด และขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องขอจากกรรมการภายในเกี่ยวกับการตรึงราคาแบตเตอรี่ และบริษัทมีแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไรบ้าง

ประธาน ชี้แจงว่า ตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันสูง ประกอบกับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ในอันดับที่ 4 ทำให้การปรับราคาขายแบตเตอรี่ต้องขึ้นอยู่กับคู่แข่งรายใหญ่เป็นสำคัญ แต่สำหรับตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ บริษัทเป็นผู้นำทำให้สามารถปรับราคาแบตเตอรี่เมื่อต้นทุนตะกั่วสูงขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต, ค่าใช้จ่ายการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพื่อให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากนั้นประธานได้ชี้แจงว่ากรรมการภายในได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายช่วยตรึงราคาไว้จนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทและผู้ผลิตแบตเตอรี่รายอื่นได้ประกาศขึ้นราคาแบตเตอรี่ในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาตะกั่ว นอกจากนี้ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการปรับราคาสินค้าในแต่ละตลาดดังนี้

- ตลาดรถใหม่ (OEM) จะมีการปรับราคาทุกๆ 3 เดือน โดยใช้ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ของ 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นฐานในการปรับราคากับผู้ผลิตรถใหม่

- สำหรับตลาดทดแทนภายในประเทศ (REM) นั้น โดยปกติจะทำได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่รถยนต์ที่ต้องรอผู้นำตลาดปรับราคา ก่อน แต่อย่างไรก็ดีในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้มีการแจ้งปรับราคา

- ตลาดส่งออกจะมีการปรับราคาตามราคาตะกั่วที่เพิ่มขึ้น โดยการผลัดจะเป็นลักษณะผลัดเดือนนี้แล้วส่งขายเดือนหน้าซึ่งหากราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักก็จะส่งผลให้ตลาดส่งออกสามารถทำกำไรได้ดี

ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามพัฒนาเพื่อสร้างความแตกต่างในสินค้า โดยบริษัทเริ่มเข้าไปศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ประหยัดพลังงาน (ECO Car) เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ในยุคใหม่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคสินค้าที่เป็นยานยนต์ชนิดใหม่ นอกจากนี้ยังได้กล่าวเสริมว่าในปี 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ Border Carbon Adjustments แม้ว่าเราจะได้มีการส่งออกแบตเตอรี่เข้าไปขายในประเทศดังกล่าว แต่ขณะที่ทั้งสองประเทศจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับทุกประเทศที่นำสินค้าเข้ามา จึงเป็นการบังคับให้ทุกประเทศในโลกมีการบังคับใช้กฎหมายที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ดังนั้นการที่เราทราบก่อนเป็นการสร้างโอกาสให้เราเป็นผู้นำการผลิตสินค้า Green Technology รวมไปถึงพวก Green Product ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2010 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาวินิจฉัยงบการเงินของบริษัทปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินบริษัทปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยผู้ตรวจสอบ

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวแสดงความดีใจกับบริษัทที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นทุกปี และเป็นผู้ถือหุ้นที่เอาใจใส่กับบริษัทอย่างยิ่งโดยสังเกตได้จากคำถาม และผู้บริหารก็มีความยินดีที่จะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นตามลำดับหลังจากนั้นได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

- งบการเงินรวมปี 2553 ที่แสดงผลกำไรลดลงเมื่อเทียบกับงบการเงินเฉพาะบริษัทนั้น เกิดจากปัญหาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย สาเหตุในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร
- ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) จำนวน LIBOR+1% เป็นอย่างไร และ GYIN มีแผนที่จะเพิ่มทุนด้วยเงินกู้ยืมดังกล่าวหรือไม่
- ฝ่ายบริหารมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับภาระต้นทุนทางการเงินที่สูงจากภาระหนี้สินของบริษัท
- บริษัทมีวิธีจัดการความเสี่ยงจากเงินกู้ยืมโดยการโอนเงินกู้ระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ระยะยาวหรือไม่ เนื่องจากการมีเงินกู้ระยะสั้นมากมีความเสี่ยงมากกว่าเงินกู้ระยะยาว
- การตั้งสำรองหนี้สูญที่ปรากฏในงบการเงินรวมจำนวน 1.6 ล้านบาทเป็นการตั้งสำรองของบริษัทย่อยใช่หรือไม่
- ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงเกี่ยวกับดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมที่ได้เคยเสนอไปเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมานั้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

นายฉอด จันทสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น, กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลขาดทุนสะสมว่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ที่จะนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2554 นั้นจะส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2553 เพิ่มขึ้นจาก 78 ล้านบาทเป็นประมาณ 111 ล้านบาท

ประธาน กล่าวชี้แจงว่า สำหรับตัวเลขการขายในปีที่ผ่านมานั้น บริษัทยังคงไม่พอใจนัก เนื่องจากตลาดแบตเตอรี่มีการแข่งขันสูงมากขึ้น ทำให้ในปี 2554 บริษัทพยายามเพิ่มเครือข่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งฝ่ายบริหารจะเน้นความสำคัญในเรื่องการควบคุมดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและการลดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ต้นทุนของบริษัทสามารถแข่งขันได้ในตลาด

กรณีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนนั้น ประธานชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการลดหนี้สินโดยตลอด โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ให้กับธนาคารและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหนี้สินของบริษัทก็ลดลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากบริษัทจีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) จำนวน LIBOR+1% โดยปกติเงินกู้ระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันจะเป็นอัตรา LIBOR และธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยกับผู้กู้ในอัตรา LIBOR+0.5% หรือมากกว่า ดังนั้นการที่ GYIN คิดอัตราดอกเบี้ยกับบริษัทในอัตราดังกล่าวจึงเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

ในกรณีเกี่ยวกับการสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า บริษัทพยายามที่จะควบคุมและติดตามลูกหนี้ อย่างต่อเนื่อง หากเกิดกรณีลูกหนี้เริ่มมีปัญหาการจ่ายชำระหนี้ บริษัทจะร้องให้ลูกหนี้นำหลักประกันหรือค้ำประกัน ให้กับบริษัท เมื่อมีลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ บริษัทจะขายหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำมาชดเชยจำนวนหนี้ที่ ค้างอยู่

ในกรณีการล้างผลขาดทุนสะสมนั้น ประธานแจ้งว่ารายการขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง จากผลกำไรในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ฝ่ายจัดการมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเติบโตได้ อย่างยั่งยืนกว่าการล้างผลขาดทุนสะสมด้วยวิธีอื่น

นอกจากนี้ประธานได้ชี้แจงในเรื่องการโอนเงินกู้ยืมจาก GYIN ไปเพิ่มทุนให้กับกิจการว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มี การพูดคุยในเรื่องการเพิ่มทุนแต่อย่างใด จากนั้นประธานได้กล่าวขอโทษต่อผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับในปีที่นี้ที่ บริษัทยังคงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายสุขแท้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการล้างผลขาดทุนสะสมว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาในประเด็นดังกล่าวในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าแม้บริษัทจะล้างผลขาดทุนสะสม แต่บริษัทยังคงมี อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมากกว่าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

สำหรับกรณีการโอนเงินกู้ระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินนั้น ทางฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตั้งแต่ก่อนปี 2552 โดยโอนหนี้ระยะสั้นบางส่วนไปเป็นเงินกู้ระยะยาว นอกจากนั้นเพื่อลด ภาระต้นทุนทางการเงิน บริษัทพยายามที่จะจ่ายเงินคืนชำระหนี้เงินกู้ให้ลดลง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่าย คืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกว่า 140 ล้านบาท ทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทลดลงมาโดยตลอด

และในกรณีที่บริษัททยอยประสพผลขาดทุนนั้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากตลาดมีการแข่งขันสูง และในปีที่นี้ บริษัทจะมีการปรับราคาขายและราคาโอนระหว่างกันเพื่อให้ทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น อย่างไรก็ตามใน ภาพรวมทั้งบริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการเป็นกำไรในปี 2553

สำหรับกรณีเงินกู้ยืมเงินกับ บริษัทจีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR+1% นายสุขแท้แจ้งว่าเมื่อคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 แต่หากรวมส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ที่บริษัทได้ทำ Forward ไว้กับธนาคาร เพื่อป้องกันความเสี่ยง จะทำให้มีต้นทุนทางการเงินรวมประมาณร้อยละ 4

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลัง หักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ในปี 2553 แม้ว่าบริษัทและ บริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 48.18 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ และในปีที่ นี้จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นำมาใช้ใหม่ (IFRS) ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

และประธานได้กล่าวขอโทษกับผู้ถือหุ้นที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ฝ่ายจัดการจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้โดยเร็ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล

นายสถาพร ผังนรินทร์, ผู้ถือหุ้น, ได้เสนอให้ใช้ชื่อวาระเป็น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40(3) และได้ให้คำแนะนำว่าบริษัทควรจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วย

นายสุขแท้ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เสนอให้ใช้ชื่อวาระเป็น พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรนั้น ว่าได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ใช้ชื่อวาระดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของการจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก ในครั้งนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่ พลตรีพรจักร มนุธรรม, นายอะคิโอะ ฟุรุกาวา, นายอิโรชิ ทาเทอิวะ และนายโยธิน วิมุกตายน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่านได้แก่

พลตรีพรจักร มนุธรรม, นายอะคิโอะ ฟุรุกาวา นายอิโรชิ ทาเทอิวะ และนายโยธิน วิมุกตายน เนื่องจากเห็นว่า เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ นายสุขแท้กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ในการลงคะแนนเสียงวาระนี้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยมติของแต่ละท่าน ดังนี้

- 1) นายพรจักร มนุธรรม มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) นายอะคิโอะ ฟุรุกาวา มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

3) นายอิทธิ ทาเทวณะ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4) นายโยธิน วิมุกตายน มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งว่าเนื่องจากกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ดร.กศยา ลีฬ่วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, และผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ 3 ปีในวันที่ 19 เมษายน 2554 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่ ดร.กศยา ลีฬ่วงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายโยธิน

วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนั้นยังได้เสนอแต่งตั้ง นางสาวดารารรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ปี และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ รายละเอียดประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งกรรมการ

นายสถาพร ผังนรินทร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบให้กับบริษัท และขอให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย และได้สอบถาม ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล ว่าเหตุใดจึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพียง 9 ครั้งจากการประชุมจำนวน 16 ครั้งในปี 2553

ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา และได้ชี้แจงว่าตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบทุกครั้ง แต่เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อล่วงเลยปีมาแล้วคือตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2553 ซึ่งได้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบไปก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลายครั้งไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้งได้ทำให้จำนวนครั้งในการประชุมไม่ครบ นอกจากนั้นยังให้คำยืนยันว่าหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบอย่างเต็มที่รวมทั้งการเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

นายสถาพร ผังนรินทร์, ผู้ถือหุ้น, ขอให้คณะผู้จัดทำเอกสารรายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและจำนวนครั้งของการประชุมทั้งสิ้นในระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

ประธาน ได้กล่าวขอโทษต่อที่ประชุมแทนฝ่ายจัดการที่ข้อมูลไม่ชัดเจน ทั้งนี้จะได้นำข้อแนะนำดังกล่าวไปดำเนินการปรับปรุงเอกสารในคราวต่อไป และในการประชุมครั้งถัดไปนั้นจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านพยายามเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ดร.กศยา ลีพิทวัสศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ รัตน์ศิลปกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง นางสาวดารารวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ปี สิ้นสุด ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นและขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2553

ประธาน แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 และจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและไตรมาสแก่กรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี และ 5,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ปี 2553 ที่ผ่านมา

นายสุขแท้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินดังกล่าว

จากนั้นประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการรายงาน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติหลักการเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบปี 2554

ประธาน แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาจากค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดกิจการและผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

- 1) กำหนดเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาท ต่อคน และ 10,000 บาทต่อคน ตามลำดับ
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม
- 3) กำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อคนตามลำดับ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี และ 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตามลำดับ

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสถาพร ศังกรินทร์, ผู้ถือหุ้น, แสดงความเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากค่าเบี้ยประชุมเดิมอยู่ในอัตราที่ต่ำ แต่หากพิจารณาสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น อัตราค่าเบี้ยประชุมที่เสนอเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 30 ซึ่งสูงกว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงาน จากนั้น นายสถาพร ได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจากฐานกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวมเป็นฐานเงินปันผลจ่าย ประธาน ได้กล่าวชี้แจงว่าค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยเฉพาะตำแหน่งประธานในที่ประชุมที่สูงกว่ากรรมการนั้นเป็นเพราะประธานมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากในการดำเนินการประชุม อีกทั้งตัวเลขที่นำเสนอั้นได้เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและเห็นว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และประธานได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทประจำปีจากฐานเงินปันผลจ่ายนั้น เป็นข้อเสนอแนะที่ดีและจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

นายสถาพร ศังกรินทร์, ผู้ถือหุ้น, เสนอให้เพิ่มเติมอำนาจแก่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวมด้วย

นายฉอด จันทสุวรรณ, ผู้ถือหุ้น, กล่าวแสดงความเห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม และข้อเสนอแนะที่ให้อำนาจคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) กำหนดเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาท ต่อคน และ 10,000 บาทต่อคนตามลำดับ
- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

๑๓



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 :

111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

- 3) กำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อคนตามลำดับ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ละ 5,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี และ 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตามลำดับ

เนื่องจากวาระถัดไปเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นางสาว สดา วิวัฒน์สุขไพศาล ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประธาน แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาวสิมลก กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และราคาค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท

นายสุขแท้ได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เพิ่งจะเข้ารับงานกับบริษัทเป็นครั้งแรก และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดด้วย ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 จำนวน 500,000 บาท ต่ำกว่าที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาทด้วยเช่นกัน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุนีย์ ชัยภิญโญ, ผู้รับมอบฉันทะ, สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธาน ชี้แจงว่าการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ กรณีที่ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ถูกภาคทัณฑ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท และยังพิจารณาถึงค่าสอบบัญชีที่ลดลงด้วย



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวขอคุณบริษัทที่พยายามดำเนินการเพื่อให้ค่าตรวจสอบบัญชีลดลงทุกปี ซึ่งโดยปกติแล้วการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีรายใหม่นั้นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ จะเพิ่มขึ้น แต่ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายลดลง แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีพอ ทั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารอีกครั้งในความใส่ใจและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ประธาน กล่าวขอคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนช่วยอย่างมากในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมไปถึงผู้จัดการฝ่ายการเงินที่ได้ติดต่อประสานงาน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.3 ล้านบาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554
ประธาน ชี้แจงว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของบริษัทปี 2554 นั้นคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทคงไม่สามารถเปิดเผยเป็นตัวเลขได้ อย่างไรก็ตามนโยบายหลักคือพยายามสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าและการเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายไปสู่ระบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยในแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ได้มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายไปแล้วในปีที่ผ่านมา ส่วนแบตเตอรี่รถยนต์บริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าต่อไป

2. นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าบริษัทมีแผนการผลิตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับรถยนต์ไฮบริด (Hybrid car) หรือไม่

ประธาน กล่าวชี้แจงว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นคงยังไม่สามารถเปิดเผยต่อที่ประชุมได้ในขณะนี้ สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออน (lithium-ion) หรือแบตเตอรี่ชนิดนิเกิลเมทัลไฮดรไรด์ (Ni-MH battery) นั้น ขณะนี้บริษัทยังไม่มีการผลิตแต่อย่างใด และเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นและเงื่อนไขอันอนุญาตให้ดำเนินการได้ บริษัทจะดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยนำเทคโนโลยีมาจากประเทศญี่ปุ่น



บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533

3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับข่าวการร่วมทุนของ บริษัท จีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่น บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ว่าเป็นอย่างไร
ประธาน ขอให้นายโทรุ โบโมโตะ กรรมการญี่ปุ่นกล่าวชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายโทรุ โบโมโตะ ชี้แจงว่าการร่วมทุนกันของบริษัทจีเอส ยวซ่า คอร์ปอเรชั่นกับ 2 บริษัทใหญ่นั้นคาดว่าจะ
จะเป็นปีหน้า เพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน(Lithium-Ion) ซึ่งจะแตกต่างจากแบตเตอรี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของบริษัท การร่วมทุนกันในครั้งนี้เป็นการลงทุนร่วมกันขนาดใหญ่โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน
ประมาณ 19 ล้านล้านบาท เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ที่จะมีแผนการลงทุนด้วยเช่นกัน

4. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อบริษัท
อย่างไรบ้าง และสำหรับผลิตภัณฑ์ Eco-car ของหลายบริษัทที่กำลังจะออกมา บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด
อย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท
เพียง 1 รายในประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในเขตที่ประสบภัยพิบัติ แต่เนื่องจากได้มีการสำรองวัตถุดิบไว้ส่วนหนึ่ง อีกทั้ง
บริษัทยังสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวได้จากผู้จัดหารายอื่นด้วย ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทยังได้ตรวจสอบผลกระทบดังกล่าวต่อลูกค้าของบริษัท พบว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้รับผลกระทบโดยได้เริ่มลดการทำงานล่วงเวลาในช่วงกลางเดือนมีนาคม ซึ่งจะได้ติดตาม
ความคืบหน้าดังกล่าวเป็นระยะๆ พร้อมทั้งติดตามผลกระทบของผู้ผลิตรายอื่นด้วย

สำหรับในตลาดทดแทนภายในประเทศ นายนาคาโตะชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีสถานการณ์การขายดีขึ้นในช่วง
ก่อนปรับราคาสินค้า สำหรับการจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับ Eco-car ให้กับตลาดรถใหม่ซึ่งผู้ผลิตเน้นต้นทุนต่ำ
บริษัทไม่ต้องการเข้าไปแข่งขันในตลาดดังกล่าว แต่จะเน้นการขายในตลาดทดแทนภายในประเทศที่สามารถทำ
กำไรได้มากกว่า และหากในอนาคตตลาดรถใหม่สามารถทำกำไรจากการขายได้ บริษัทจะพิจารณาการขายอีกครั้ง
หนึ่ง

5. นายสถาพร ผังรินทร์, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่า ปัจจุบันมีการเน้นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
(Corporate Social Responsibility, CSR) บริษัทได้ทำกิจกรรมดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นที่ประสบ
ภัยพิบัติอย่างไร

นายสุขแท้ชี้แจงว่าบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศ
ญี่ปุ่นผ่านทางสภาอากาศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้
ของประเทศด้วยเช่นกัน

6. นายสุวรรณ เดชะรินทร์, ผู้ถือหุ้น, สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคนิคของแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถยนต์
Hybrid นั้นใช้ไฟก็โวลล์และใช้มอเตอร์ความถี่เท่าใด และได้ให้คำแนะนำต่อบริษัทว่าควรจะศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ด้วย



บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambal Taibanmai, Amphur Muangsamutprakan.

Samutprakan 10280, Thailand. Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349

FACTORY 2 : 111 Moo 9, Tambol Huasamrong, Amphur Plangyao Chachoengsao, 24190

Tel. (66) 038-575528-32 Fax : (66) 038-575528-32 Ext : 118, (66) 038-575533


ประธาน ชี้แจงว่า แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถโตโยต้ารุ่น Hybrid นั้นมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทร่วมทุนของ โตโยต้ากับบริษัทพานาโซนิคเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้บริษัทแม่ในญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและยังไม่มี Specification ที่เป็นมาตรฐาน และยังไม่มีการผลิต ดังนั้นมันไม่ใช้เวลาที่ถูกต้องในการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวในขณะนี้

7. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่าบริษัทเคยประสบปัญหาขาดแคลนตะกั่วในการผลิตแบตเตอรี่บ้างหรือไม่ ประธาน ชี้แจงว่า บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้ตะกั่วเป็นสินค้า Commodity ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายโลหะที่กรุงลอนดอน (London Metal Exchange) ในช่วงนี้ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ปรับตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา โดยในเดือนเมษายนราคาตะกั่วบริสุทธิ์ได้ปรับตัวเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 2,800 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่ประชุมรับทราบตามที่ได้รายงาน

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา จากนั้นประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท ด้วยดีมาตลอด และให้ข้อคิดเห็นและแสดงความเป็นห่วงในประเด็นต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายคัทซึมิ นากาโตะ)
รองประธานกรรมการ