



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 16 ประจำปี 2553
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ ชั้น 5 ห้องกึ่งภัตตาคาร
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ร.ต.ท.ชาญ	มธุธรรม	ประธานกรรมการ
2. นายโนโบรุ	คิทามุระ	กรรมการ
3. นายปราโมทย์	มธุธรรม	กรรมการ
4. นายโทรุ	โบโมโตะ	กรรมการ
5. นายคัทซึมิ	นากาโตะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายศุภวิส	พันธุ์วัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7. ดร.ศุศยา	ลีฬหาวงศ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. พลตรีพรจักร	มธุธรรม	กรรมการ
2. นายมาซาอากิ	ชิโอมิ	กรรมการ
3. ผศ.ศุภลักษณ์	เลิศแก้วศรี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายโยธิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นายฮิเดโตะชิ	อุเอด้า	ตัวแทนจาก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
2. นางสาวสุดา	วิวัฒน์สุขไพศาล	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จำกัด
3. นางสาวจากรุณี	นวมแม่	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จำกัด
4. นายมาซาคิ	ทานากะ	ผู้จัดการทั่วไป (ประกันคุณภาพ)
5. นายคมสันต์	อรุณพันธ์	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน 1)
6. นายอากิฮิโกะ	ซูโบตะ	ผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน 2)
7. นายอิโรซากิ	ซาซากิ	ที่ปรึกษา (วิศวกรรม)
8. นางสาวภัทรพร	ทัศนเสวี	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน
9. นางสาวดาราวรรณ	สุขสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
10. นายสุขแท้	เรืองวัฒน์โชติ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

/เริ่มประชุมเวลา...



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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุม ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานฯ แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย โดยหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 84,997,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ จากนั้นประธานฯได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรื่องวัฒนธรรม โชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, ผู้สอบบัญชีของบริษัท, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่านจากทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 63.64

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และเพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะขออนุมัติคัดค้าน, การงดออกเสียง หรือข้อสงสัยก่อน หากไม่มีเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ก็จะถือว่าไม่มีมติรับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ โดยเป็นเอกฉันท์ แต่ถ้ามมีการคัดค้านหรืองดออกเสียงก็จะให้มีการลงคะแนนเสียงตามบัตรลงคะแนนที่บริษัทจะได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระต่างๆ นายสุขแท้ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลด้วย เพื่อที่จะได้จัดทำรายงานการประชุม

จากนั้นประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้สรุปภาพรวมของกิจการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมยานยนต์และแบตเตอรี่ และผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1) ในปี 2552 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการหดตัวลงกว่าร้อยละ 22 และร้อยละ 14 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศ และคาดการณ์ว่าจะเริ่มฟื้นตัวในปี 2553

2) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โดยรวมในปี 2552 มียอดผลิต การขายภายในประเทศ และการส่งออก เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวนร้อยละ 11, ร้อยละ 13 และร้อยละ 13 ตามลำดับ

3) ในปี 2552 บริษัทมียอดขายจำนวน 1,532 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากการปรับราคาสินค้าตั้งแต่ปี 2551 จากราคาตะกั่วที่ปรับตัวลดลงและจากยอดขายในตลาดรถใหม่ที่ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงจากระดับร้อยละ 82.75 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 80.54 ในปี 2552 และมีผลกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 44.12 ล้านบาท

4) ในปี 2552 บริษัทมียอดทรัพย์สินจำนวน 1,137 ล้านบาท หนี้สินรวมจำนวน 958 ล้านบาท และ ส่วนของทุนจำนวน 179 ล้านบาท ทั้งนี้ยอดภาระหนี้โดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ กับธนาคาร

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผึ้งนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวชื่นชมฝ่ายจัดการ ที่สามารถทำให้ผลประกอบการบริษัทดีขึ้น และได้สอบถามว่าการเติบโตดังกล่าว จะมีความยั่งยืนหรือไม่ และผลประกอบการในปี 2553 เป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทตั้งมากกว่า 40 ปี พบอุปสรรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจะทำกำไรมาโดยตลอด ยกเว้นช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาการขาดทุนและเริ่มทำกำไรได้ในปีที่ผ่านๆ มา ดังนั้นขอให้ ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจและสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในด้านผลประกอบการของปี 2553 นายคัทซิมิ นากาโตะ ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ในตอนนี้ ทั้งนี้การขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามตลาดรถยนต์ที่ฟื้นตัว ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดี

2. นายนวนันท์สิงห์ ตูวา, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตจำนวนเท่าไร นายคัทซิมิ นากาโตะ ชี้แจงว่าบริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ร้อยละ 60-70 ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะปรับเปลี่ยน จำนวนการผลิต เพื่อให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง



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

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินบริษัทปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทว่าจะมีความต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ในตลาดหรือไม่ เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงโดยตลอด นอกจากนั้นผลกำไรของบริษัทในปีที่ผ่านมา ยังมาจากรายได้จากค่าเช่าและการบริการ รวมทั้งการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

นายคัทซิมิ นากาโตะ ยืนยันว่าบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพิจารณายอดขายในปี 2550-2551 ตัวเลขยอดขายสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2552 ที่ผ่านมาราคาสินค้าลดลงมากจากการลดลงของราคาตะกั่วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2551 ทำให้ยอดขายในปี 2552 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 ทั้งนี้สถานการณ์ในปี 2552 ได้เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่บริษัทพยายามที่จะสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้น การเพิ่มยอดขายมีความสำคัญ แต่ผลกำไรสุดท้ายเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท บริษัทยืนยันว่าเราสามารถเติบโตได้ในปี 2553 เนื่องจากตลาดรถใหม่เริ่มฟื้นตัว และในตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทพยายามที่จะหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

จากนั้นนายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้ฝากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 ที่มีรายได้อื่นๆ จำนวน 46 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรสุทธิในอดีตที่ใกล้เคียงกันที่ 44 ล้านบาท นั่นคือผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้อื่นๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ในปี 2552 แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิจำนวน 44.12 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้



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

ประธานฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในตอนแรกบริษัทมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาหลายปีแล้ว แต่เป็นเพราะข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ที่ห้ามให้บริษัทที่ยังคงมีขาดทุนสะสมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาได้

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล พอสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาข้างขาดทุนสะสม ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อว่าในการประชุมในปีถัดไป หากบริษัทมีกำไร บริษัทจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ทันที โดยไม่ต้องดำเนินการล้างขาดทุนสะสมอีก ซึ่งทำให้เสียเวลาและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง

2. นายนวนันท์สิงห์ คว้า, ผู้ถือหุ้น, ยังได้กล่าวสนับสนุนความเห็นของนายสถาพร ผังนิรันดร์ ในเรื่องการล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากการล้างขาดทุนสะสมจะไม่กระทบต่อเงินสดของกิจการ เป็นเพียงแต่การปรับตัวเลขในงบการเงินเท่านั้น

นายนาภา โคตะแจ้วว่าสาเหตุที่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้น มาจากระเบียบของกฎหมาย นอกจากนั้นสถานการณ์ของราคาตะกั่วมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมีเงินสดไว้ใช้เพื่อหมุนเวียนในกิจการของบริษัท สำหรับเรื่องการล้างขาดทุนสะสมนั้น บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการได้ในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องอีกหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา เช่น ความเห็นของธนาคาร เป็นต้น ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างก็ตาม

ประธานได้กล่าวสรุปว่าบริษัทจะได้นำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่ให้ล้างขาดทุนสะสมไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากวาระถัดไปเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการใหม่ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และประธานเป็นหนึ่งในจำนวนกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนั้นจึงได้ให้นายปราโมทย์ มนุธรรม ทำหน้าที่ประธานในวาระที่ 5 **วาระที่ 5 พิจารณานอมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นมือออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก ในครั้งนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม, ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี, นายโทร์ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่านได้แก่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม, นายนายโทร์ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และได้เสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่อีกจำนวน 1 ท่านได้แก่นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล ทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งที่วาระ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นายประเสริฐ



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

กิตติศักดิ์กุล จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของคณะกรรมการได้แนบส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ นายสภافر ผังนรินทร์, ผู้ถือหุ้น, ได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่รับตำแหน่งของ ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี

ดร.กศยา สีพหาวงศ์ แจ้งว่าเนื่องจาก ผศ.ศุภลักษณ์ เลิศแก้วศรี ติดภาระกิจ จึงไม่สามารถรับตำแหน่งได้

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม, นายนายโทรุ โบโมโตะ, นายมาซาอากิ ชิโอมิ และมีมติเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล เป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทดแทน กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ

หลังจากการลงมติในวาระที่ 5 ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการ ได้กลับเข้าเป็นประธานในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานแจ้งว่าสืบเนื่องจากข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือเท่ากับจำนวน 4 คนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน โดยเสนอให้แต่งตั้ง ผศ.ดร. ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 ตำแหน่งและเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มี กรรมการอิสระครบจำนวน 4 คน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นใดๆ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใหม่จำนวน 1 ท่านคือ ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และขอขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามเดิมทุก ประการ



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

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2552

ประธานฯ แจ้งว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 และจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและไตรมาสแก่กรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี และ 5,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส ตามลำดับ สำหรับปี 2552 ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 ปี 2552 ที่ผ่านมา

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการรายงาน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบปี 2553

ประธานฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกปี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 7,500 บาทต่อคน
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ละ 5,000 บาทต่อคน
- 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิก่อนหักภาษีของงบการเงินรวม
- 4) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 7,500 บาทต่อคน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ อัตรา 80,000 บาทต่อคนต่อปี

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท นายสถาพร ผังนรินทร์, ผู้ถือหุ้น กล่าวขึ้นชมบริษัท ที่ได้กำหนดให้อัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการมีจำนวนเท่ากัน ซึ่งเมื่อเทียบกับบางบริษัท จะกำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ได้เสนอให้เปลี่ยนคำว่า "ค่าตอบแทน" ในข้อ 3 เป็น "โบนัส" จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นและไม่สับสน และได้เสนอให้จ่ายให้จ่ายโบนัสกรรมการจากยอดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละปี

ดร.กศยา ลีพิทวงศ์ เสนอให้จ่ายโบนัสจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม ซึ่งจะสอดคล้องกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

นายนวนันท์สิงห์ ดุวา, ผู้ถือหุ้น, กล่าวว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของ ดร.กศยา ลีพิทวงศ์ ที่เสนอให้จ่ายจากฐานของการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แม้ว่าคณะกรรมการจะไม่รับโบนัสแต่ได้เสนอให้จ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว โดยได้แก้ไขข้อ 3 เป็น "โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม"



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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 7,500 บาทต่อคน
- 2) กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสๆ ละ 5,000 บาทต่อคน
- 3) โบนัสคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม
- 5) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 7,500 บาทต่อคน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ อัตรา 80,000 บาทต่อคนต่อปี

เนื่องจากวาระถัดไปเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นางสาวสุดาวีวัฒน์สุขไพศาล และนางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จำกัด จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ประธานฯแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือนางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.4 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 100,000 บาท เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมในการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีประสบการณ์ในการตรวจสอบของบริษัทยุติแล้วในปีที่ผ่านมา และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 รายตลอดจนสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือบริษัท ยัวซ่า เซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 0.6 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ที่ได้พยายามเจรจาเพื่อให้ค่าตรวจสอบบัญชีลดลงทุกปี ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่ควรดำเนินการทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือนางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.4 ล้านบาท



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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในปี 2553

นายนาภา โต๊ะชี้แจงว่าบริษัทมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าแบตเตอรี่ Light Weight สำหรับรถ Eco car ซึ่งจะทำให้บริษัทลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนั้นบริษัทจะปรับปรุงขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ให้แข่งขันได้ได้ในตลาด

นายนวนันท์สิงห์ ดุวา, ผู้ถือหุ้น, สอบถามว่าแบตเตอรี่ Light Weight จะวางตลาดในไตรมาสใด และในกรณีของราคาตะกั่วที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทมีแผนที่จะจัดทำ Hedging หรือไม่

นายนาภา โต๊ะชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการปรับราคาขายเมื่อต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น เช่นในตลาดรถใหม่ บริษัทจะปรับราคาทุกๆ 3 เดือนตามระบบที่เรียกว่า Lead slide system และในตลาดทดแทนบริษัทยังคงสามารถปรับราคาขายได้เช่นกัน ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดมีนโยบายการทำ Hedging แต่อย่างใด

ในกรณีของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น บริษัทคาดว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 นี้ ทั้งนี้โดยปกติบริษัทจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา

ที่ประชุมรับทราบตามที่ได้รายงาน

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และให้ข้อคิดเห็นและแสดงความเป็นห่วงในประเด็นต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(ร.ต.ท.ชาญ มนูญธรรม)

ประธานกรรมการ