

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556
บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ โรงแรมโฟร์ริงส์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายคัทซีมิ	นากาโตะ	ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพรจักร	มนุธรรม	กรรมการ
3. นายปราโมทย์	มนุธรรม	กรรมการ
4. พล.ต.ต. ศุภชาญ	มนุธรรม	กรรมการ
5. นายคาซุฮิโกะ	โนตะ	กรรมการ
6. นายทาเคโอะ	ยามาโมโตะ	กรรมการ
7. นายศุภวัธ	พันธุ์วัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. ดร.กศยา	ลีฬหาวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.ดร.ลาวัณย์	ณัฏฐศิลป์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโยธิน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายเออิชิโระ	คาโตะ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นางสาวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายยาซุชิ	ฮอมมา	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม
3. นายมาซาชิ	โมริมิชิ	ผู้จัดการทั่วไป (ประกันคุณภาพ)
4. นายฮิโรซากิ	ซาซากิ	ผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม)

5. นายสุพันธ์	สมภพศาสน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขายสินค้าพิเศษ)
6. นายณัฐพัฒน์	พงศาธิรัตน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย OEM)
7. นางสาวจันทร์ฉาย	สีสวาท	ผู้จัดการฝ่ายงานนำเข้าและส่งออก
8. นางสาวภัทรพร	ทัศน์เสวี	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YBTH)
9. นางสาวพัชรี	อภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YSD)
10. นางสาวดาราวรรณ	สุขสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
11. นายจิรัช	โยธินปรีทัศน์	ผู้จัดการฝ่ายงานจัดซื้อ
12. นายธีรวัฒน์	อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายงานสินเชื่อ
13. นายภาณุวัฒน์	ลัมมคล	ผู้จัดการฝ่ายงานการตลาด
14. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะโชติ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
15. นางสาวมัทนียา	ธนาธะระนิต	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายคัทซีมิ นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย โดยหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 80,518,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการรวมถึงชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี้

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งประธานที่ประชุมจะสอบถามมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยประธานที่ประชุมจะขอถามมติคัดค้านและงดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีมติคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง รับทราบ และ/หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกรายละเอียดและลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อนับคะแนนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. การออกเสียงลงคะแนน ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่ เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็น รายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มิมีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและ เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

และในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระต่างๆ นายสุขแท้ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อที่จะบันทึกจัดทำรายงานการประชุม ต่อไป

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 เมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2555 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ซึ่งบริษัทได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อแก้ไขหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใดๆ ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	80,540,980 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 22,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานประจำปี 2555 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงเห็น ควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

1. นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

1) บริษัทมียอดการส่งออกแบตเตอรี่เป็นจำนวนเท่าใด และมีการจัดส่งไปจำหน่ายให้กับประเทศใดบ้าง

2) การจำหน่ายเครื่องจักรของบริษัทในวาระที่ 11 ซึ่งจะจำหน่ายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น เป็นเครื่องจักรที่ใช้แล้วและต้องการปลดระวาง หรือเป็นเครื่องจักรที่ยังคงสามารถใช้งานได้และมีศักยภาพในการผลิต และหากบริษัทมีการจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวไป บริษัทจะนำเข้าเครื่องจักรมาทดแทนเครื่องจักรที่จะขายไปหรือไม่

นายนาภาโตะ ได้ชี้แจงดังนี้

1) บริษัทส่งออกแบตเตอรี่ไปจำหน่ายในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย เช่น ประเทศพม่า และ ประเทศกัมพูชา เป็นต้น

2) สำหรับเครื่องจักรที่จะจำหน่ายให้กับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด (GSV) ในวาระที่ 11 นั้น นายนาภาโตะ ชี้แจงว่าเป็นเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้สำหรับการผลิตแล้ว หากเก็บไว้จะทำให้เสียพื้นที่ในการเก็บรักษา โดยเครื่องจักรดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายแล้วจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส จำกัด (GYSI) ล้าช้าออกไป ทำให้การจำหน่ายเครื่องจักรให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันล่าช้าตามไปด้วย ทั้งนี้การจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของบริษัท และจะทำให้บริษัทได้รับผลกำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรในครั้งนี้ด้วย

และนายสุขแท้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายงานประจำปี 2555 นั้น บริษัทมียอดขายในตลาดส่งออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของยอดขายรวม

2. นายฮังไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่องดังนี้

1) ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและผลกำไรของบริษัทในอนาคตมากน้อยเพียงใด

2) บริษัทจะปรับราคาสินค้าในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ เนื่องจากค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น

นายนาภาโตะชี้แจง ดังนี้

1) การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทส่งผลให้กำไรจากการจำหน่ายแบตเตอรี่ในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างแน่นอน แต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงด้วย เนื่องจากค่าตัววัสดุซึ่งเป็นต้นทุนหลักของแบตเตอรี่ และต้องนำเข้าจากต่างประเทศลดต่ำลงด้วยเช่นกัน

2) บริษัทได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายในตลาดทดแทนภายในประเทศแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อชดเชยราคาวัตถุดิบและค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยราคาใหม่จะมีผลในเดือนมีนาคม 2556 สำหรับคู่แข่งรายอื่นๆ ยังคงยืนราคาเดิม ทำให้บริษัทต้องปรับปรุงแผนส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

นายสุขแท้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากการปรับราคาในตลาดทดแทนภายในประเทศแล้ว ในตลาดรถใหม่ หรือ Original Equipment Market (OEM) ได้มีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตะกั่ว ราคาวัตถุดิบ และ ค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ด้วย ซึ่งจะมีการปรับเป็นประจำทุกๆ 3 เดือน

3. นายสถาพร ผ่องจันทร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพนักงานทุกคนของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับผลประกอบการบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมสอบถามในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1) เสนอให้บริษัทจัดทำอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเพิ่มเติม ไว้ในรายงานประจำปี หน้าที่ 40 ฉบับภาษาไทย เรื่อง ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป เพื่อให้สะดวกสำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเบื้องต้นของบริษัท เช่น อัตราส่วนระยะเวลากลับหนี้ และการจ่ายชำระหนี้ เป็นต้น

2) เพราะเหตุใดต้นทุนขายในปีที่ผ่านมาจึงเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทได้รับประโยชน์จากนโยบายลดต้นทุนของรัฐบาลมากน้อยเพียงใด

3) เนื่องจากเนื้อหารายงานประจำปี 2555 หน้าที่ 17 ฉบับภาษาไทย มิได้อธิบายถึงสาเหตุของการไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2554-2555 ของร.ต.ท. ขาญ มนูญธรรม อดีตประธานกรรมการที่เสียชีวิต ทำให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่อ่านรายงานดังกล่าว อาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการไม่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงขอให้บริษัทชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วย

นายสุขแท้ชี้แจงในเรื่องการจัดทำอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติมว่า บริษัทจะจัดทำอัตราส่วนทางการเงินตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของปีถัดไป และสำหรับสาเหตุที่ ร.ต.ท. ขาญ มนูญธรรมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีดังกล่าวได้นั้น เนื่องจากขณะนั้นท่านได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

และนายนาภาโคตะชี้แจงในประเด็นที่สองว่า ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาตะกั่วบริสุทธิ์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้พยายามปรับเพิ่มราคาสินค้าในแต่ละตลาดให้สูงขึ้นชนกันเพื่อชดเชยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคู่แข่งในตลาดทดแทนภายในประเทศยังไม่มีมีการขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด ทำให้บริษัทยังคงไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้

และสำหรับตลาด OEM จะมีการปรับราคาสินค้าเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับการขึ้นลงของราคาตะกั่วในปัจจุบัน ซึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้บริษัทจะมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถลดอัตราส่วนต้นทุนขายให้ลดลงได้

สำหรับนโยบายลดต้นทุนของรัฐบาลนั้น ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทในตลาด OEM เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตที่จำกัดเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการย้ายฐานการผลิต ทำให้บริษัทยังไม่สามารถผลิตแบตเตอรี่ได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด OEM และทดแทนภายในประเทศได้ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตรถยนต์ใหม่ยังคงมียอดคำสั่งซื้อต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายน ทำให้บริษัทยังคงมีเวลาในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตแบตเตอรี่ให้รองรับความต้องการในตลาด OEM และตลาดทดแทนภายในประเทศได้

4. คุณรุ่งนภา อัสวีเชียรจินดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะผลิตแบตเตอรี่ชนิด Hybrid เพื่อสร้างความสามารถในการขายบ้างหรือไม่ เนื่องจากแนวโน้มการใช้รถยนต์ Hybrid กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

นายนาคาโตะชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนผลิตแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าว สำหรับสายการผลิตแบตเตอรี่เดิมของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันกับสายการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Hybrid มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แบตเตอรี่ชนิด Hybrid บริษัทจะต้องลงทุนติดตั้งสายการผลิตใหม่ โดยอาจต้องใช้เวลาลงทุนสูงถึง 500 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อนเป็นลำดับแรก ทั้งในด้านความต้องการแบตเตอรี่ชนิด Hybrid ในประเทศไทย และจำนวนเงินลงทุน ทั้งนี้บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวแล้ว และหากบริษัทต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง บริษัทจำเป็นต้องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วย

5. นายสภาพร พงษ์รินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยการให้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ชนิด Hybrid ในประเทศไทยบ้างหรือไม่ ถ้าหากมีความต้องการแบตเตอรี่ดังกล่าวในประเทศไทย

นายนาคาโตะชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการพูดคุยกับบริษัทแม่ในเรื่องดังกล่าว และเนื่องจากจำนวนรถยนต์ Hybrid มีจำนวนจำกัด และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ดังกล่าวค่อนข้างยาวนาน ดังนั้นจึงไม่น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการ ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	80,555,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	28,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 43,100 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ดังนั้นประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

นายสถาพร ผ่องนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทจะสามารถติดตามเรียกคืนหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน หรือจำนวน 30.36 ล้านบาท ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งปรากฏตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5

นายนาภา โต๊ะชี้แจงว่า เนื่องจากหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นหนี้ที่ค้างชำระเป็นเวลานานแล้ว บริษัทคงไม่สามารถเรียกเก็บหนี้กลับคืนมาได้ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามเรียกเก็บหนี้กลับคืนมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับหนี้ที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนนั้น บริษัทกำลังตรวจสอบเพื่อพิจารณาตัดออกจากบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ และหากพิจารณาระยะเวลาการจัดเก็บหนี้ (Collection period ratio) ในปี 2554 และ ปี 2555 มีระยะเวลาการจัดเก็บหนี้เท่ากับ 1.36 เดือน และ 1.17 เดือน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 สำหรับในการเก็บหนี้หนี้บริษัทจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างยอดขายที่เพิ่มขึ้นกับการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าด้วย เนื่องจากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ก็อาจจะสร้างภาระหนี้ที่เกินกำหนดชำระให้สูงขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	80,594,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2 จำนวน 10,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 53.40 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของกำไรสุทธิ โดยนายนาภา โต๊ะกล่าวว่า แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก แต่คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งได้ให้การสนับสนุนบริษัทมาอย่างยาวนาน

นายสุขแท้ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองจำนวน 26,906,250 บาท ซึ่งครบ ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

และบริษัทมีนโยบาย จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล, สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน กำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวน หุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

1. นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นปรบมือเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการสำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกในรอบหลายปี และขอให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมๆกับการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และนายสถาพรเสนอให้บริษัทพิจารณาให้มีมาตรการควบคุมและการ จัดเก็บหนี้ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้สูงขึ้นด้วย

2. นายชัยจิตร วงศ์เมธิ์สุเมธ ผู้ถือหุ้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เสนอให้จ่ายในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น และสอบถามว่า บริษัทคาดว่าจะขยายในปี 2556 จะมีอัตราการเติบโตเท่าใด

นายนาภาโตะชี้แจงประเด็นการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 ว่า การจ่ายในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นมี ความเหมาะสมแล้วกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาพการณ์แข่งขันสูง นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างการย้ายฐานการผลิตด้วย ทำให้การบริหารงานในบางเรื่อง ต้องประสบกับความยากลำบาก อย่างไรก็ตามบริษัทมีความพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง และสำหรับการคาดการณ์ขยายในปี 2556 นั้น นายนาภาโตะแจ้งว่า บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่ม ยอดขายมากนัก เนื่องจากในปีนี้นีบริษัทอยู่ในระหว่างการย้ายฐานการผลิต อาจทำให้ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก นั้ก ดังนั้นบริษัทจะต้องมุ่งเน้นการเพิ่มกำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น(Margin) นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนพัฒนาแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคตด้วย

3. ว่าที่ร้อยตรี พิสิฐ สุธีลักษณ์พร ผู้ถือหุ้น เสนอว่า หากบริษัทไม่มีแผนลงทุนใดๆ เพิ่มเติม ประกอบกับ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบทั้งจำนวนแล้ว บริษัทควรจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ คือ ในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า หากเปรียบเทียบ

จำนวนเงินปันผลกับจำนวนเงินค่าตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผู้ขายขนมในวาระที่ 8 แล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวไม่เหมาะสม

นายสุขแท้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบด้านและเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเหมาะสมแล้ว เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการย้ายฐานการผลิตมาที่โรงงานที่ 1 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงโรงงานและรองรับการย้ายฐานการผลิตดังกล่าว ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน เช่น ภาระเงินกู้ของบริษัทที่มีอยู่ ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถปรับราคาสินค้าขึ้นได้ในบางตลาด

และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น หรือจำนวน 5.38 ล้านบาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	80,567,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	58,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 31,552 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นจึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ นายเออิชิโร คาโดะ กรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ นายเออิชิโร คาโดะ กรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบเนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และมีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้และได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ จะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นายสุขแท้ เลขานุการบริษัทแจ้งว่า เนื่องจากนายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระนี้ เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงขอออกเสียงใน วาระดังกล่าว และได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการลงคะแนนสำหรับวาระนี้ว่า ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็น รายบุคคล และเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน และในวาระดังกล่าวบริษัทได้ ประกาศในเวปไซด์ของบริษัท (www.yuasathai.com) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายัง บริษัท

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือก กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยมติของแต่ละท่าน ดังนี้

1) พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม

เห็นด้วย	80,621,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

2) นายเอธิชิโร คาโตะ

เห็นด้วย	80,566,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	59,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07

3) นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล

เห็นด้วย	80,593,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	32,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

4) ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล

เห็นด้วย	80,595,382	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	30,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 50 หุ้น

จากนั้น พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม กรรมการ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบได้กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

ประธานแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 จำนวน 1,020,000 บาทหรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 1.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยเป็นการจัดสรรให้กับกรรมการจำนวน 12 ท่านๆ ละ 85,000 บาท และได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ 80,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบ ต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 5,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

จากนั้นประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตราท่านละ 85,000 บาทหรือ 1.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายปีจำนวน 100,000 บาทสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและ 80,000 บาทสำหรับกรรมการตรวจสอบ ต่อคนต่อปี และค่าตอบแทนรายไตรมาสจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	80,623,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2556
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	12,500
กรรมการ	10,000
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ งบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

นายสุขแท้ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาว่า รายการที่ 2) ค่าตอบแทนรายไตรมาสของคณะกรรมการตรวจสอบปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 5,000 บาท เป็น 10,000 บาท ต่อคนต่อไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1. นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในสองประเด็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนในข้อ3) ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อ4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงควรรวมเป็นหัวข้อเดียวกันหรือไม่

2) เพื่อให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปีจากฐานเงินปันผลจ่าย โดยนายสถาพรได้เคยเสนอความเห็นดังกล่าวไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 และได้สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวหรือไม่

นายสุขแท้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทั้ง 4 รายการเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว สำหรับค่าตอบแทนในข้อที่ 3 นั้น บริษัทได้จ่ายให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ส่วนค่าตอบแทนในข้อที่ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ให้จ่ายจากฐานเงินปันผลจ่ายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่าการจ่ายในอัตราเดิมมีความเหมาะสม ทั้งนี้ในปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน หรือยังมีผลขาดทุนสะสมเช่นในปี 2554 ทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาให้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์

นายนาภาโตะแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในทุกประเด็นอย่างรอบด้านแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดและมีมติดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ปี 2556
1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ	อัตราครั้งละ (บาท)
ประธานในที่ประชุม	12,500
กรรมการ	10,000
2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ไตรมาสละ (บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
3) ค่าตอบแทนรายปี	ปีละ(บาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
กรรมการตรวจสอบ	80,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ต่อ)	ปี 2556
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของ งบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร ค่าตอบแทนดังกล่าว

เห็นด้วย	80,621,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003

และเนื่องจากวาระถัดไปเป็นวาระที่เกี่ยวข้องการจ่ายค่าตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผู้วายชนม์ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายพรจักร มนุธรรม และ นายปราโมทย์ มนุธรรม กรรมการบริษัท ซึ่งผู้เป็นบุคคลที่มี ส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผู้วายชนม์

ประธานแจ้งว่า ตามที่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการของบริษัท ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ท่านได้กระทำความประโยชน์ให้กับ บริษัทและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 คณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนอดีตประธานกรรมการ บริษัทผู้วายชนม์ จำนวน 16 ล้านบาท ให้แก่กองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม อดีตประธานกรรมการ ซึ่งเป็น หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจากกลุ่มมนุธรรม

และนายสุขแท้ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่อง ดังกล่าวจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ระเบียบผลประโยชน์พนักงานระดับบริหาร หรือเทียบเท่า บริษัท ยัวซ่าแบดเดอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พ.ศ. 2547
- 2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ นายกำธร มนุธรรม อดีตประธานผู้บริหารที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรง ตำแหน่ง ในปี 2546 จำนวน 16.22 ล้านบาท และ
- 3) การเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 และบริษัทย่อยก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540

โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว จะแบ่งเป็นการจ่ายจากบริษัทจำนวน 12 ล้านบาท และจ่ายจากบริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 4 ล้านบาท และแบ่งจ่ายเป็นจำนวน 4 ครั้งๆละ 4 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้รายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีขนาดรายการเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท

ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องจัดทำและเปิดเผยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่มีได้ระบุไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ดังนั้นการทำการรายการดังกล่าวจึงต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้รายละเอียดการจ่าย เกณฑ์การพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ว

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนอดีตประธาน กรรมการบริษัทผู้วายชนม์

1. นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ว่า บริษัท ยิวซ่าเชลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลขาดทุนสะสม การจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น จึงฝากให้ที่ประชุมได้พิจารณาใน ประเด็นดังกล่าว

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นงวดๆ เนื่องจากเป็นภาระผูกพัน ในระยะยาว ซึ่งจะมีผลผูกพันกับผู้ถือหุ้นในอนาคตด้วย ประกอบกับขณะนี้ยังไม่ทราบว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงาน ในอนาคตเป็นอย่างไร และจะมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในอนาคตหรือไม่

3. นายชัยจิตร วงศ์เมธีสมธ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นข้างต้น และได้ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมว่า บริษัทควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้นๆ หากปีใดบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถที่จะบริจจาคู่ของมรดกได้ ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เช่นเดียวกันกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี

ดร. กุศยา กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจง เพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม อดีตประธานกรรมการของบริษัทผู้วายชนม์ มิใช่เป็นเงิน บริจาค แต่เป็นการจ่ายในลักษณะของสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานที่เสียชีวิตในขณะที่ดำรงตำแหน่ง โดยตลอด ระยะเวลาการทำงานในฐานะผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ท่านได้ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบริษัทเสมอ มา แม้ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาและจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ท่านก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการ ค้ำประกันส่วนตัว สำหรับค่าตอบแทนจำนวน 16 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม หลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น โดยไม่ได้มีการจ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด และ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ก็ได้คำนึงถึงผลประโยชน์และฐานะทางการเงินของกิจการของ บริษัทด้วย จึงเสนอให้มีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวออกเป็นงวดๆ เนื่องจากไม่ต้องการให้การจ่ายเงินดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท

นายนาทโกเตกล่าวเสริมว่า ถ้าปราศจาก ร.ต.ท. ชาญ มนุธรรม บริษัทก็คงไม่สามารถมายืนอยู่ได้ ณ จุดนี้ ในอดีตขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการในทุกเรื่อง และ

เนื่องจากบริษัทมีความสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 16 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ ร.ต.ท. ชาญ มนุธรรม ที่ท่านได้อุทิศเวลาและทำงานหนักเพื่อบริษัทมาอย่างยาวนาน

4. นายสภาพร พงษ์รินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็นดังนี้

1) บริษัทควรกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะดังกล่าวไว้ในข้อบังคับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีที่ขนาดของรายการเกินกว่าอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท และได้เสนอแนะว่าการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวควรพิจารณาจากหลักการมากกว่าที่จะพิจารณาจ่ายที่ตัวบุคคล

2) หลังจากการอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว บริษัทควรพิจารณาและบันทึกค่าตอบแทนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์คงค้าง และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 เรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนอดีตประธานกรรมการบริษัทผู้วายชนม์ จำนวน 16 ล้านบาท ให้แก่กองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม อดีตประธานกรรมการ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจากกลุ่มมนุธรรม โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากบริษัทจำนวน 12 ล้านบาท และจ่ายจากบริษัท ยัวซ่าเชลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) จำนวน 4 ล้านบาท ทั้งนี้รายการดังกล่าวเข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 80,626,182 หุ้น หลังหักผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 34,119,970 หุ้น โดยมีมติดังนี้

เห็นด้วย	46,475,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.935
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.004
งดออกเสียง	28,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.061

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 7 จำนวน 500 หุ้น

จากนั้น พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม นายพรจักร มนุธรรม และ นายปราโมทย์ มนุธรรม กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามวาระที่ 8 ได้กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

และในวาระถัดไป นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และราคาค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2555 ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่รับงานกับบริษัทเป็นปีที่ 3

นายสุขแท้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยัวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัดด้วย ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2555 ด้วยเช่นกัน รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเอกสารเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.3 ล้านบาท ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	80,626,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จากนั้น นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 10 รับทราบความคืบหน้าการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานที่ 2 ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานขอให้นายสุขแท้ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานที่ 2 ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุม

นายสุขแท้แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ได้มีมติให้จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่า 28.43 ล้านบาทให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1: แสดงรายการทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่	รายละเอียด	ราคาทุน (บาท)	มูลค่าตามบัญชี (บาท) (ณ 30 ก.ย.54)	ราคาประเมิน /ราคาขาย (บาท) (ณ 14 มิ.ย.54)
1	Positive Oven for formation	2,222,460	277,046	810,000
2	Assembly H6	34,609,991	5,823,074	23,799,000
	2.1 Automatic Wrapping and Stacking Machine : BM	8,764,414	3,493,407	4,805,000
	2.2 TBS Cast-on Strap Machine : CTBS	11,029,413	2,329,666	8,420,000
	2.3 Full Automatic Assembly Battery Line	14,816,164	1	10,574,000
3	Charging Line	8,292,640	1,033,740	3,817,771
	3.1 Acid filler	2,915,474	363,436	1,342,228
	3.2 Gas Checker	1,873,861	233,591	862,689
	3.3 Plug Sorting	379,888	47,356	174,893
	3.4 Washing Drying	2,721,740	339,285	1,253,037
	3.5 Terminal Cleaner	401,677	50,072	184,924
รวมมูลค่า		45,125,091	7,133,860	28,426,771

และเนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนการผลิต โดยนำเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วนที่จะขายมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ดังนั้นรายการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจึงเปลี่ยนแปลงกับไปจากเดิม โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2: แสดงรายการความคืบหน้าของการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติ

รายการที่	รายละเอียด	ความคืบหน้าการจำหน่าย
1	Positive Oven for formation	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
2	Assembly H6	
	2.1 Automatic Wrapping and Stacking Machine : BM	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต

รายการที่	รายละเอียด	ความคืบหน้าการจำหน่าย
	2.2 TBS Cast-on Strap Machine : CTBS	จำหน่ายให้กับ GS Battery Vietnam Co., Ltd.
	2.3 Full Automatic Assembly Battery Line	
3	Charging Line	
	3.1 Acid filler	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
	3.2 Gas Checker	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
	3.3 Plug Sorting	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
	3.4 Washing Drying	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
	3.5 Terminal Cleaner	นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานที่ 2 ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ได้มีมติเอกฉันท์รับทราบความคืบหน้าของการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	80,626,182	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานแจ้งว่า ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2555 ในวาระที่ 10 ซึ่งในรายการที่ 2.2 และรายการที่ 2.3 ของตารางที่ 2 ในวาระที่ 10 บริษัทได้แจ้งแล้วว่า จะจำหน่ายให้กับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 ปี 2556 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวที่มูลค่ารวม 11.19 ล้านบาท ไม่รวมค่า Packing Freight Insurance and Shipping ทั้งนี้แม้ว่ารายการดังกล่าวจะอยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นรายการระหว่างกันที่มีขนาดไม่เกินกว่าจำนวน 20 ล้านบาท แต่เนื่องจากทรัพย์สินรายการดังกล่าวเคยได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้รายละเอียดการขาย ราคาที่ใช้ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธานได้กล่าวว่าเนื่องจากวาระดังกล่าวเป็นการอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ นายคัทซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการ และนายคาซุฮิโกะ โนดะ กรรมการ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลัก บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียง กรรมการทั้ง 3 ท่านจึงขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยอิสระ และประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้นายพรจักรทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในช่วงที่นายนาคาโตะออกจากห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นเห็นพ้องกันให้นายพรจักรทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามที่นายนาคาโตะเสนอ

นายพรจักรทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้กับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด แต่ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งและทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบริษัท จีเอส แบตเตอรี่ เวียดนาม จำกัด มูลค่า 11.19 ล้านบาท ไม่รวมค่า Packing Freight Insurance และ shipping ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวรวมจำนวน 80,626,182 หุ้น หลังหักผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 43,789,450 หุ้น โดยมีมติดังนี้

เห็นด้วย	36,836,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ประชุมได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว นายคัทซึมิ นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการ และนายคาซุฮิโกะ โนดะ กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามวาระที่ 11 ได้กลับเข้าร่วมการประชุม และนายนาคาโตะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายสภาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าในกรณีที่บริษัทมีผลกำไร แต่อาจมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวกลับไปพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบตามที่ไต่รายงาน

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 97 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 60 ราย และรับมอบฉันทะ 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 80,626,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายคัททิม นาคาโตะ)

รองประธานกรรมการ