



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555

บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโลตัสสุขุมวิท ชั้น LL ห้องโลตัส
เลขที่ 1 ซอยแดงอุดม ถนนสุขุมวิท 33 เขตคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายคัทซีมิ	นาคาโตะ	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรจักร	มธุธรรม	กรรมการ
3. นายปราโมทย์	มธุธรรม	กรรมการ
4. นายเออิชิโร	คาโตะ	กรรมการ
5. นายศุภวิส	พันธุ์วัฒน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. ดร.ศุภยา	สีพิทวงค์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายประเสริฐ	กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ผศ.ดร.ลาวัญญ์	ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายฮีโรชิ	ทาเทอิวะ	กรรมการ
2. นายทาเคโอะ	ยามาโมโตะ	กรรมการ
3. นายโยชิโน	วิมุกตายน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

1. นางสาวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายมาซาชิ	โมริมิชิ	ผู้จัดการทั่วไป (ประกันคุณภาพ)
3. นายฮิโรซากิ	ซาซากิ	ผู้จัดการทั่วไป (วิศวกรรม)
4. นายสุพันธ์	สมภพศาสน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขายสินค้าพิเศษ)
5. นางพัฒนชีดา	ชีวีวัฒน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย Modern Trade)
6. นายณัฐพัฒน์	พงศาธิรัตน์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายงานขาย OEM)
7. นางสาวจันทร์ฉาย	สีสวาท	ผู้จัดการฝ่ายงานนำเข้าและส่งออก
8. นางสาวภัทรพร	ทัศนเสรี	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YBTH)

/9. นางสาวพัชร...

//เขา/เธอ/ดู/เทพ...//เขา/เธอ/จ้าว/



THUNDER LITE

SUPER-MF HEAT BEAT





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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

9. นางสาวพัชร	อภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายงานบัญชีและการเงิน (YSD)
10. นางสาวดารารวม	สุขสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
11. นายจิรยศ	โยธินปรีทัศน์	ผู้จัดการฝ่ายงานจัดซื้อ
12. นายสุขแท้	เรืองวัฒนะโชติ	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นายคัทซีมี นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย โดยหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 80,961,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการเสียชีวิตของ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งนับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท เนื่องจากท่านไม่เพียงแต่เป็นผู้ก่อตั้ง แต่ยังเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีตลอดเวลาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อนำพาบริษัทให้มีความเจริญรุ่งเรืองและดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสม เกือบ 50 ปีที่ท่านได้อุทิศตนทำงานให้กับบริษัท ทำให้ปัจจุบันบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของประเทศไทย และในนามของฝ่ายบริหาร นายนาคาโตะได้ให้คำมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จ และจะยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านประธานที่ต้องการเห็นอนาคตที่ดีของบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต่อไป

จากนั้นทุกท่านในห้องประชุมได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อไว้อาลัยแด่ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการรวมถึงชี้แจงรายละเอียดข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 63.64 ของกรรมการทั้งหมด และได้แจ้งว่าเนื่องจากการถึงแก่อนิจกรรมของ ร.ต.ท.ชาญ มนุธรรม ประธานกรรมการบริษัท ดังนั้นนายคัทซีมี นากาโตะ รองประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

จากนั้นนายสุขแท้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมจะปฏิบัติดังนี้

//บท/หรือดูแทน...//บท/หรือจริงแท้



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

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

2. การออกเสียงลงคะแนน ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่

3. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 5 ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการนั้น ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่มีมติเห็นด้วย งดออกเสียงหรือคัดค้าน เพื่อนับคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

และในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

ในเรื่องการสอบถามหรือการเสนอความเห็นใดๆ ของวาระต่างๆ นายสุขแท้ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อที่จะบันทึกจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

จากนั้นประธานจึงขอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด รวม 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเสนอข้อแก้ไขหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นใดๆ ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง 80,961,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

//บทสรุป...//บทสรุป...



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานประจำปี 2554 ได้จัดทำตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

1. นายสถาพร ผังนิรันดร์, ผู้ถือหุ้น, ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณพนักงาน และคณะกรรมการบริษัท สำหรับการดำเนินงานที่ทำให้ผลประกอบการดีขึ้นในปี 2554 และได้สอบถาม 3 เรื่อง คือ

1) อะไรคือ Key Success ของบริษัท ที่ทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นในปีที่ผ่านมา

2) นายคัทซีมี นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะมีวาระในการดูแลกิจการในประเทศไทยต่อไปหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะทำให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทหรือไม่

3) บริษัทได้จัดทำแผนหรือมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า และหากเปรียบเทียบศักยภาพในการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บริษัทมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร

ประธานได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับ Key Success ที่สำคัญของบริษัท ที่ช่วยให้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดีขึ้นนั้น มาจากการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหลัก และการติดต่อสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามพัฒนาการติดต่อสื่อสารและทำความเข้าใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการเข้ามาทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตนเองนั้น นายนาคาโตะชี้แจงว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 6 ปีแล้ว ทั้งนี้ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบวาระแล้ว ตนเองจะมีวาระในการบริหารงานต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นว่าจะมีมติเป็นอย่างไร ซึ่งหากได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตนเองก็มีความยินดีที่จะทำหน้าที่ต่อไป และถึงแม้ว่าตนเองจะพ้นตำแหน่งไปก็เชื่อว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จและมีการเติบโตที่ดีขึ้นต่อไปได้ในอนาคต

กรณีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นายนาคาโตะ เชื่อว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากเข้าสู่ AEC ทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้าของบริษัท นอกจากนี้ GS Yuasa ในประเทศญี่ปุ่นก็มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งรวมถึงมีฐานลูกค้าที่มั่นคงอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จาก AEC โดยการส่งสินค้าเข้าไปขายยังประเทศสมาชิกและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันทำให้สามารถเพิ่มยอดขายและ

//บทสรุป...//บทสรุป



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

กำไรของบริษัทได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทก็ได้ขายแบตเตอรี่บางส่วนให้กับเครือข่ายของ GS Yuasa ที่อยู่ในประเทศสมาชิกของ AEC แล้ว

2. นายสถาพร ผ่องนรินทร์, ผู้ถือหุ้น, ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นหลัก ว่าบริษัทควรที่จะให้นายนาภา โตดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากตลอดระยะเวลา 6 ปีของการดำรงตำแหน่ง ได้ช่วยให้บริษัทมีการพัฒนาและผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ จากนั้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าสู่ AEC ว่า ในบรรดาประเทศสมาชิกของ AEC นั้น ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือไม่ และ GS Yuasa มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศดังกล่าวด้วยหรือไม่

ประธานกล่าวชี้แจงว่า ปัจจุบันตลาดภายในประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการแบตเตอรี่สูงขึ้น ทั้งนี้ GS Yuasa มีเครือข่ายตั้งอยู่ในประเทศดังกล่าวจำนวน 2 บริษัท โดยทั้งสองบริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตแบตเตอรี่ให้เพียงพอความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นหลัก แบตเตอรี่บางส่วนจะส่งออกไปขายยังประเทศแถบยุโรปและตะวันออกกลาง ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าแบตเตอรี่ Yuasa ที่ผลิตในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าวแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ผลิตจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย และผู้ผลิตแบตเตอรี่ Yuasa ส่วนใหญ่ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเข้าใจว่าแบตเตอรี่ Yuasa ที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพดีกว่าประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามตนเองเชื่อว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพอย่างแน่นอน แต่ในด้านคุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการนั้น บริษัทสามารถทำได้ดีกว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เราจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อจะสามารถแข่งขันได้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆ ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 81,015,599 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 54,599 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินบริษัทปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท พอสรุปได้ดังนี้

//นาย/ดร/คุณ/เทพ...//นาย/ดร/จิ/วั/งษ์



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

ดังนั้นฝ่ายบริหารจำเป็นต้องติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตามยอดขาดทุนสะสมของบริษัทก็มีแนวโน้มที่จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเพิ่มเติมและฝากเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารได้พิจารณา แม้ว่าบริษัทจะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ครบทั้งจำนวนแล้วก็ตาม แต่หากบริษัทสามารถเรียกชำระเงินจากลูกหนี้กลับมาได้บางส่วน ก็จะช่วยล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทด้วยเช่นกัน

ประธานกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้นและทำให้มีผลกำไรจากการดำเนินงาน และจะให้ความสำคัญในการติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหวของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยส่วนใหญ่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ทันตามเงื่อนไขของการขาย

2. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามใน 2 เรื่องดังนี้

1) เพราะเหตุใดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงได้เพิ่มสูงขึ้น

2) ฝ่ายบริหารมีนโยบายการลดอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อย่างไร เพื่อให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและสร้างผลกำไรได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ประธานชี้แจงว่า สาเหตุที่สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี สูงขึ้นนั้น เนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา ลูกค้านของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (OEM) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้จำเป็นต้องหยุดการผลิตตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม ในขณะนั้นบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ต่อไปเพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ปัจจุบันปริมาณสินค้าคงเหลือของบริษัทก็ลดลงอยู่ในระดับปกติแล้ว เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวได้เร่งการผลิตในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม เพื่อชดเชยกำลังการผลิตที่หายไปในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม และในระหว่างที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าในตลาด OEM ได้นั้น ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาจ่ายชำระค่าตัวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต โดยบริษัทจะสั่งซื้อตัวในปริมาณที่สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ตนเองเชื่อว่าระดับของหนี้สินที่มีอยู่นั้นยังคงอยู่ในระดับที่ฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้ และฝ่ายบริหารก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถลดจำนวนเงินกู้ยืมให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างแน่นอน

3. นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถาม 3 เรื่องดังนี้

1) อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (Net D/E Ratio) ของบริษัทเป็นเท่าใด

2) จากกรณีที่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ลดลง ซึ่งสะท้อนจากการลดลงของ Growth Profit Margin นอกจากนี้ยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ของบริษัทมีจำนวนที่ลดลง แม้ว่าคู่แข่งรายใหญ่จะยังไม่เข้าสู่ตลาดในปี 2554 ตามที่ได้รายงานไว้ในรายงานด้านความเสี่ยง รวมถึงระดับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแผนการรองรับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

//ขอ/ขอ/ขอ/ขอ...//ขอ/ขอ/ขอ/ขอ



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

3) บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่เกิดเว่ยประมาณ 250 ล้านบาท ไปใช้ในเรื่องใดบ้าง

ประธาน ชี้แจงดังต่อไปนี้

1) ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วน Net D/E อยู่ที่ประมาณ 1.2 เท่า

2) ก่อนที่ Shin Kobe จะเข้าสู่ตลาดแบตเตอรี่ของประเทศไทย ปัจจุบันสงครามราคาในตลาดทดแทนภายในประเทศ (REM) ได้เริ่มขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายพยายามที่จะรักษาสวนแบ่งตลาดของตนเองไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำให้ปัจจุบันราคาขายแบตเตอรี่ในตลาด REM เริ่มลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรของบริษัทลดลง ดังนั้นบริษัทจึงพยายามที่จะมุ่งเน้นตลาดแบตเตอรี่จักรยานยนต์ที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่า เนื่องจากเป็นตลาดที่บริษัทมีจุดแข็งและสามารถเพิ่มกำไรให้กับบริษัทได้ สำหรับกรณีที่ทำให้อัตราส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ลดลง สาเหตุสำคัญมาจากสถานการณ์น้ำมันและผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ ผู้ผลิตรถยนต์ Toyota จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตลงกว่าร้อยละ 20 เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยหันไปมุ่งเน้นการขายในตลาดแบตเตอรี่จักรยานยนต์ให้มากขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็พยายามรักษาสวนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไว้ให้คงเดิม โดยตนเองเชื่อว่า กำไรจากการขายแบตเตอรี่จักรยานยนต์จะช่วยให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นได้ในปี 2555 และคาดการณ์ว่า การแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์จะมีความท้าทายอย่างมากในปี 2555

3) สำหรับเงินที่จะได้รับจากการจำหน่ายโรงงานที่เกิดเว่ยนั้น บริษัทวางแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในหลายด้านด้วยกัน เช่น จ่ายชำระคืนเงินกู้เพื่อลดภาระของดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีสัดส่วนลดลง ลงทุนเพื่อพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่เพื่อจำหน่ายในตลาด การเพิ่มสายการประกอบแบตเตอรี่จักรยานยนต์ และปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับสายการประกอบแบตเตอรี่รถยนต์ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

4. นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลที่ท่านประธานได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินไปจ่ายคืนชำระหนี้เงินกู้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท และบริษัทจะมุ่งเน้นการขายตลาดแบตเตอรี่จักรยานยนต์ เนื่องจากการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น การดำเนินงานดังกล่าวจะสร้างผลกำไรของบริษัทสำหรับปี 2555 อย่างไร

ประธานชี้แจงว่า สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานสำหรับปี 2555 จะต้องมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีความเสี่ยงหลากหลายในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะการแข่งขันในตลาดและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะทำให้การบริหารงานทำได้ยากขึ้น สำหรับการแข่งขันในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่จักรยานยนต์ มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีคู่แข่งหลายราย ในขณะที่ตลาดแบตเตอรี่จักรยานยนต์มีจำนวนคู่แข่งไม่มากนัก และบริษัทสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากภาพลักษณ์ของตราสินค้า

//เขา/เธอ/ดู/เทพ...//เขา/เธอ/ใจ/หัว



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก ในครั้งนี้มีกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่ นายปราโมทย์ มนูธรรม นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ นายคัทขิมิ นาคาโตะ และดร.กศยา ลีฬหาวงศ์ และเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยอิสระ และประธานได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นายพรจักร มนูธรรม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในช่วงที่ประธานออกจากห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นเห็นพร้อมกันให้นายพรจักร มนูธรรมทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามที่ประธานเสนอ และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียอื่นได้แก่ นายปราโมทย์ มนูธรรม กรรมการ นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และดร.กศยา ลีฬหาวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

นายพรจักร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่านได้แก่ นายปราโมทย์ มนูธรรม นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ นายคัทขิมิ นาคาโตะ และดร.กศยา ลีฬหาวงศ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

นายสุขแท้ เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับวาระนี้ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ด้วยมติของแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายปราโมทย์ มนูธรรม มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 81,034,580 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

2) นายศุภวิส พันธุ์วัฒน์ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 81,034,580 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

//เขา/เธอ/ดู/เทพ...//เขา/เธอ/ใจ/รัก



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

3) นายคัทซีมี นากาโตะ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 81,034,580 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

4) ดร.กศยา ลิฬหาวงศ์ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง 81,034,580 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 หุ้น

จากนั้น นายปรามิทธิ์ มนุธรรม กรรมการ นายศุภวิธ พันธุ์วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และดร.กศยา ลิฬหาวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง และนาย นากาโตะ รองประธานกรรมการ ได้กลับเข้าทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2554

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการงดจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2554 และจ่ายค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนประจำไตรมาสแก่กรรมการตรวจสอบเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 80,000 บาทต่อคนต่อปี สำหรับกรรมการตรวจสอบ และ 5,000 บาทต่อคนต่อไตรมาส ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ปี 2554 ที่ผ่านมา สำหรับการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ซึ่งกำหนดไว้ ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวมนั้น เนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุน สะสมอยู่ ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินดังกล่าว

จากนั้นประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท แต่ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการรายงาน ด้วยคะแนนเสียง 81,034,580 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

ในวาระถัดไปมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ท่านคือ นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติหลักการเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบปี 2555

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อคน ตามลำดับ

//เขา/เธอ/คุณ/เทพ...//เขา/เธอ/ใจ/รัก



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

2) กำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 ต่อคนตามลำดับ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสละ 5,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี และ 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตามลำดับ

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ระบุในรายงานการประชุมด้วยว่า ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบนั้นจะได้รับตามจำนวนครั้งที่ได้เข้าร่วมประชุมจริง และได้เสนอเพิ่มเติมว่าการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีให้กับคณะกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม นั้นควรจะเปลี่ยนจาก "ฐานกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม" ไปเป็นการจ่ายจาก "ฐานเงินปันผลจ่าย" ซึ่งจะยุติธรรมและเกิดความเท่าเทียมกันสำหรับผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท

ประธานกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าควรจะดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นอย่างไรต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธาน จึงขอมติที่ประชุมในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง 81,035,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน ตามเกณฑ์ดังนี้

1) กำหนดเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและกรรมการบริษัทอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อคนตามลำดับ

2) กำหนดค่าเบี้ยประชุมประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอัตราครั้งละ 12,500 บาทต่อคน และ 10,000 บาทต่อคนตามลำดับ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสละ 5,000 บาทต่อคน และค่าตอบแทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบในอัตรา 100,000 บาทต่อคนต่อปี และ 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตามลำดับ

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1,100 หุ้น

//บท/หรือดูแทน...//บท/หรือจริง



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

เนื่องจากวาระถัดไปเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

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 2555 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และราคาค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายสุขแท้ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่รับงานกับบริษัทเป็นปีที่ 2 และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการ และผู้บริหารแต่อย่างใด โดยผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยวซ่า เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดด้วย ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 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 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนในอัตรา 1.3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 81,035,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดโดยไม่มีผู้งดออกเสียงและคัดค้าน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. นายศุภกร ชินพงศ์ไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและตั้งข้อสังเกต ดังนี้

1) บริษัทมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาตะกั่วในตลาดอย่างไร ในกรณีที่มันักลงทุนเข้าไปเข้าไปปั่นราคาให้สูงขึ้น

//เขา/เธอ/ดูเทพ...//เขา/เธอ/จ้าว



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

2) ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไม่ค่อยดีนัก จะเห็นได้จากการจัดหน้าร้านของตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ Yuasa มีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดยได้ยกตัวอย่างกลยุทธ์การขายเทียบเคียงการขายสีทาบ้านยี่ห้อหนึ่งที่มีฝากระป๋องสีทาบ้าน 1 ฝาสามารถจะนำกลับมาแลกเป็นเงินสดได้ ทำให้ช่างสีหรือเจ้าของร้านค้า ต้องการที่จะแนะนำให้ลูกค้าของตนเองสั่งซื้อสียี่ห้อดังกล่าว เช่นเดียวกันกับการขายแบตเตอรี่ ดังนั้นหากบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแบตเตอรี่ของลูกค้าด้วยดีเช่นกัน

ประธานชี้แจงดังนี้

1) ราคาตะกั่วในตลาดโลกเริ่มมีความผันผวนมาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการจัดการในเรื่องดังกล่าวหลายแนวทาง ดังนี้

- บริษัทได้ทำสัญญาซื้อตะกั่วระยะยาวกับผู้ขาย โดยจะสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือนตามปริมาณการใช้ตะกั่วในแต่ละเดือนที่คำนวณได้ นอกจากนี้จะมีการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงกับธนาคารด้วย

- บริษัทจะมีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคาตะกั่วที่ขึ้นลงในปัจจุบัน โดยในตลาด OEM จะมีระบบการปรับราคาขายทุกๆ 3 เดือน ที่เรียกว่า Lead slide system แต่สำหรับการปรับราคาขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (REM) ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากต้องพิจารณาราคาของคู่แข่งด้วย

- ปัจจุบันบริษัทได้ผลิตแบตเตอรี่รุ่นน้ำหนักเบา (Light weight battery) ออกจำหน่าย ทำให้การใช้ตะกั่วในการผลิตต่อลูกลดลง แต่ยังคงคุณภาพแบตเตอรี่ไว้เช่นเดิม

2) ฝ่ายบริหารยินดีที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเสียงของลูกค้า เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

นายศุภวิธ พันธุ์วัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารจะนำคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป สำหรับสถานการณ์ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ 2 ปีที่ผ่านมา มีการแข่งขันสูงมาก และเนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาล หากต้องการจะปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งก่อนจะพิจารณาปรับขึ้นราคาสินค้าได้นั้น บริษัทจะต้องพิจารณาราคาของคู่แข่งในตลาดด้วยว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไร และหากคู่แข่งไม่มีการเคลื่อนไหว บริษัทจะไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าได้ เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายจะเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่ราคาไม่แพงจนเกินไปเพื่อจำหน่าย สำหรับแบตเตอรี่ที่ราคาแพงกว่า จำเป็นต้องปรับลดราคาลงเพื่อให้สินค้าของตนเองสามารถขายได้ ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มการขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดในการขายแบตเตอรี่รถยนต์

2. นางสาว ศนันท์ภรณ์ มานะกิจรุ่งเรือง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการขายและอัตราส่วนกำไรของแต่ละตลาด เป็นอย่างไร และบริษัทมีนโยบายอื่นๆ หรือไม่ ในการทำการตลาด นอกเหนือจากการทำสงครามราคา (Price war)

ประธานชี้แจงว่า อันที่จริงสัดส่วนยอดขายในตลาดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยยอดขายในตลาด REM คิดเป็นประมาณร้อยละ 40-45 ของยอดขายรวม รองลงมาเป็นยอดขายในตลาด OEM และตลาดส่งออก สำหรับกำไรในแต่ละตลาดนั้น กล่าวโดยสรุปคือการขายในตลาด REM ตลาด OEM และตลาดส่งออกจะ

//เขา/เธอ/ดู/เทพ...//เขา/เธอ/ใจ/หัว



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

OFFICE, FACTORY 1 : 164 Moo 5, Soi Thedsaban 55, Sukhumvit Road, Tambol Taibanmai,
Amphur Muangsamutprakan, Samutprakan 10280, Thailand

Tel : +66 (0) 2769-7300 Fax : +66 (0) 2769-7349, +66 (0) 2769-7379

FACTORY 2 :

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

Tel : +66 (0) 3857-5528-32 Fax : +66 (0) 3857-5528-32 Ext : 118, +66 (0) 3857-5533

สามารถทำอะไรให้กับบริษัทได้ อย่างไรก็ตามในบางตลาด การขายอาจจะส่งผลขาดทุนบ้างในบางครั้ง โดยเฉพาะในตลาด REM และตลาดส่งออก เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอยู่ตลอดเวลา เช่น การให้ส่วนลด รวมถึงการมีคู่แข่งหลายรายจากทั่วโลกในตลาดส่งออกทำให้เป็นเรื่องยากที่จะทำกำไรได้มากในสองตลาดดังกล่าว

สำหรับแผนการตลาดของในปี 2555 ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งต้นปี 2555 ฝ่ายบริหารและฝ่ายขายได้พูดคุยเกี่ยวกับแผนการตลาดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคงไม่สามารถที่จะเปิดเผยในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า ปัจจุบันผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในประเทศสมาชิก AEC จะผลิตแบตเตอรี่เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศของตนเอง เช่น ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่จักรยานยนต์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการในตลาดทดแทนภายในประเทศ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องนำเข้าแบตเตอรี่จากเครือข่ายของ GS Yuasa ซึ่งอยู่ในประเทศสมาชิกของ AEC เพื่อจำหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศได้ การรวมตัวกันของ AEC ส่งผลให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารงานมากขึ้น โดยตนเองเชื่อว่า ขณะนี้บริษัทพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ AEC

4. นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจัดทำแบตเตอรี่ขนาดเล็กมูลค่าประมาณ 200-300 บาทเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ประธานแสดงความเห็นว่า แบตเตอรี่อาจเป็นของที่ระลึกที่ค่อนข้างหนักสำหรับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับไว้พิจารณาและจัดทำของที่ระลึกที่มีประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในปีถัดไป

ที่ประชุมรับทราบตามที่ได้รายงาน

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และให้ข้อคิดเห็นและแสดงความเป็นห่วงในประเด็นต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 106 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 57 ราย และรับมอบฉันทะ 49 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 81,039,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อประธานที่ประชุม

(นายคัทซีมี นาคาโตะ)

รองประธานกรรมการ

- 15 -

//ขอขอบคุณ...//ขออภัย



THUNDER LITE

SUPER-HEAT BEAT

