



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
1.	ข้อมูลทั่วไป	2
2.	ปัจจัยความเสี่ยง	4
3.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
4.	การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์	13
5.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	32
6.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
7.	โครงสร้างเงินทุน	35
8.	การจัดการ	37
9.	การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน	53
10.	รายการระหว่างกัน	64
11.	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	70
12.	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	77
ส่วนที่ 2	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	78
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	79
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	94
เอกสารแนบ 3	รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	95

ส่วนที่ 1

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1. ข้อมูลทั่วไป

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

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 โทรสาร 02-654-5642

ผู้สอบบัญชี นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-259-5300 โทรสาร 02-260-1553

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
231 อาคารธนชาติ ปาร์กเพลส ชั้น 5
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8300

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1 ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ราคาวัตถุดิบเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา ตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยต้นทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตรวม สำหรับการจัดซื้อตะกั่วนี้ ผู้ขายจะยืนยันราคาในการสั่งซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่งของ โดยราคาจะอ้างอิงจากตลาด London Metal Exchange นอกจากนี้ราคาตะกั่วยังอ้างอิงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นและผันผวนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปี 2555 โดยราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 2,061 เหรียญต่อตัน ลดลงจากปี 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,398 เหรียญต่อตัน โดยในระหว่างปี 2555 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แก้วตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,854-2,274 เหรียญต่อตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี อยู่ที่ระดับ 1,995 เหรียญต่อตัน และได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 2,274 เหรียญต่อตัน ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะกั่วบริสุทธิ์มีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในบางตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้ ด้วยข้อจำกัดในด้านการแข่งขัน อย่างไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับราคาสินค้าในตลาดดังกล่าวให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2556 เพื่อชดเชยราคาตะกั่วที่เพิ่มสูงขึ้น และนอกจากการปรับราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนของวัตถุดิบแล้ว บริษัทยังได้กระจายความเสี่ยงด้วยการควบคุมการจัดเก็บสต็อกตะกั่ว และทำสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผู้ขายหลายราย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทร่วมทุน

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษัทร่วมทุน จำแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้านการตลาด

บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ถ้าไม่มีการแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปีต่อปี และในการดำเนินงานที่ผ่านมามีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) มาโดยตลอด (โดยมีการคำนวณค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการค้า และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ทั้งนี้บริษัทได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว

ด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทดำเนินการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUCON" "THUNDERLITE" โดยผ่านการวางแผนการจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" ในต่างประเทศนั้นบริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายเน้นการทำตลาดแบตเตอรี่ในต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง อันได้แก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มขึ้น ในปี 2555 บริษัทมีการส่งออกสินค้าโดยผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด และบริษัทในเครือเป็นเงินรวม 48.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.45 ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของบริษัท

2.3 ปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายย่อย

ยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาดรถใหม่ (OEM) บริษัทมีการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้ารายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 99.96 จากยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับตลาดรถใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ให้แก่ลูกค้าเป็นบางราย เพื่อเป็นการโฆษณาบริษัทในทางอ้อม ขณะเดียวกันลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์เองก็ต้องการแบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงเชื่อถือได้ ราคายุติธรรมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแม่ของลูกค้า อีกทั้งความสัมพันธ์อันดีของบริษัท กับลูกค้าเอง ดังนั้นการที่ลูกค้าดังกล่าวจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเป็นไปได้น้อย

สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในตลาดรถใหม่ (OEM) บริษัท มีการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้ารายหนึ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 90.88 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สำหรับตลาดรถใหม่ทั้งหมด การพึ่งพิงลูกค้ารายเดียวในตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ภายในประเทศเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้นำในตลาดรถจักรยานยนต์ และมีส่วนแบ่งตลาดรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ 70-75 ของตลาดภายในประเทศ จากการเป็นบริษัทคู่ค้าที่ทำธุรกิจกันมานานตั้งแต่ลูกค้าเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยประกอบกับราคาที่จำหน่ายให้ลูกค้าถือเป็นราคาตลาดที่ยุติธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่ทำให้อีกโอกาสที่ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทมีความเป็นไปได้น้อย

2.4 ปัจจัยความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่

เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต์ เป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน มีความเป็นไปได้ที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด ซึ่งอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ และการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ทั้งนี้ในปี 2554 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาก่อตั้งโรงงานและเริ่มผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ในช่วงต้นปี 2555 นอกจากนั้น ในปี 2555 มีผู้ประกอบการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า และยังรักษาความสัมพันธ์กับผู้นำวัตถุดิบ ทำสัญญาการค้ากับ ผู้ว่าจ้างผลิตบางราย และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปัจจุบัน และหาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านร้านค้ารูปแบบ Modern Trade รวมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

2.5 ปัจจัยความเสี่ยงจากรายได้และเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

ในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศเป็นมูลค่า 11.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการวางแผนการขายของฝ่ายขายต่างประเทศจะเป็นการประมาณการการขายในรูปสกุลเงินบาท และในการขายที่ผ่านมามีการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ประมาณร้อยละ 5-10 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสำรองเพื่อความผันผวนของค่าเงินไว้แล้ว ในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าที่ประมาณการไว้ทางผู้บริหารของบริษัทจะมีการประชุมเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขายและบริษัทได้นำนโยบายการป้องกันความเสี่ยงมาใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นอกจากนั้นบริษัทได้กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อมาใช้ในการบริหารงานของบริษัท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค้ำรวม 291 ล้านบาทจาก บริษัท จีเอส ชั่วซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยหนี้สินดังกล่าวบริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้กับธนาคารแล้ว

2.6 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังคงมีอยู่บ้างในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมานี้เนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการย้ายฐานการผลิตหลังจากการจำหน่ายที่ดินและทรัพย์สินโรงงาน เกตเวย์ และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร อาคารสำนักงาน และอาคารโรงงาน ของที่ตั้งโรงงานในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิต อย่างไรก็ตามในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานตั้งแต่ช่วงกลางปี 2555 ที่ผ่านมา และบริษัทยังสามารถทำกำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินและยังสามารถชำระเงินคืนหนี้เงินกู้บางส่วนได้ นอกจากนี้เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพออย่างต่อเนื่อง บริษัทยังได้ควบคุมการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบ และการลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยใช้เงินที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทได้จัดท่างเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากบริษัทร่วมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีการต่ออายุสัญญาเงินกู้เมื่อครบกำหนดชำระเงินคืน

2.7 ปัจจัยความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในปี 2555 ต่อเนื่องจนถึงปี 2556 มาจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอุปทานด้านแรงงานเติบโตไม่ทันกับความต้องการแรงงานเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทต้องปรับเพิ่มค่าแรงงานและสวัสดิการเพื่อจูงใจให้พนักงานเข้าทำงานกับบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าแรงงานที่สูงขึ้นเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของต้นทุนแรงงานดังกล่าวเกินกว่าการเพิ่มขึ้นของ Productivity ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมสูญเสียการแข่งขันกับคู่แข่งขั้นทางธุรกิจในประเทศ

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ความเป็นมา

กลุ่มตระกูลมุนุธรรม เริ่มประกอบธุรกิจโดยเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญี่ปุ่น ในนามของบริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมุนุธรรม และผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดำเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามลำดับ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ประมาณ 1.1 ล้านลูกต่อปี และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 3 ล้านลูกต่อปี

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

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

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงต้องการความสำเร็จประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นด้านราคา คุณภาพสินค้า และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทำให้บริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล จนได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001

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

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

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

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

ในปี 2549 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็นการแต่งตั้งนายกฯ ชิมิ นากาโตะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2549

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

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

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

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

ในปี 2553 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับรถแท็กซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลต์ 200Ah นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ4V และ YTZ6V ชนิด Case formation ที่ใช้ Unformed plate ในการประกอบ ทำให้ลดขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต

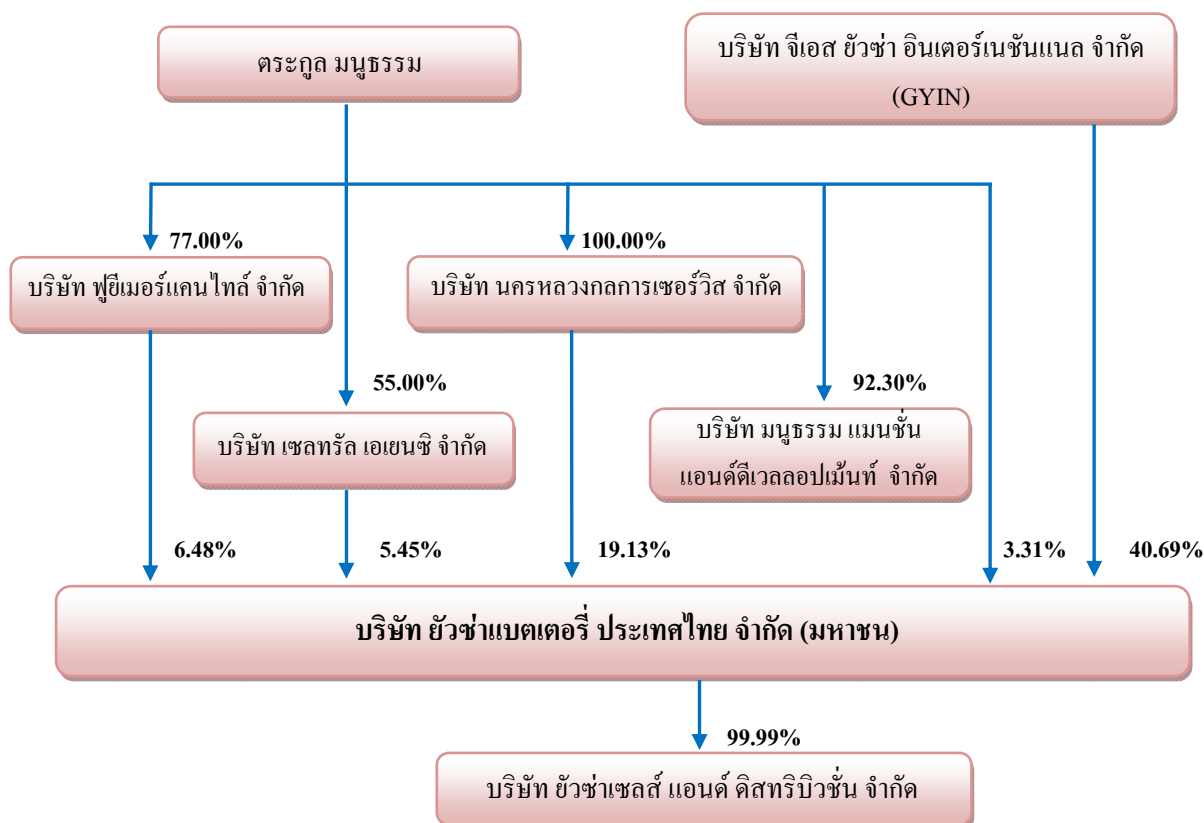
ในปี 2554 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้กับหน่วยงานราชการ รุ่น 7DHR ความจุขนาด 6V 200Ah สำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ในแบตเตอรี่รุ่น MF2000 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่รุ่น N70 (65D31) และมีการเปลี่ยนรูปแบบกล่องผลิตภัณฑ์ในแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน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

และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ให้กับบริษัท ยีเอส ชิวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นทั้งด้านพื้นที่และเครื่องจักร อันจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ในปี 2555 บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น YTZ5S High performance สำหรับลูกค้าในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟได้เป็นอย่างดี และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์รุ่น N200LW ให้มีกำลังสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจำหน่ายแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์แบบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดที่ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานในรุ่น MF2000 ซึ่งใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600CC และรุ่น MF3000 ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ

บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท ยีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“บริษัทร่วมทุน”) ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่จักรยานยนต์ แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพื่อการเกษตร และเรือประมง เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทในเครือ “YUASA” ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินงานมากกว่า 47 ปีแล้วภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทร่วมทุนประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้บริษัทยังทำการผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันได้แก่ “THUNDERLITE” และ “YUCON” โดยบริษัท ต้องจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษัทร่วมทุน โดยจ่ายค่าสิทธิเป็นรายลูกที่ผลิตสำหรับแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินค้าของบริษัทนั้น การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัท ชิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า บริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “YUASA” จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทร่วมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทร่วมทุนอาจจะซื้อของทั้งจำนวนจากบริษัทหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจำหน่ายได้โดยอิสระ การจัดจำหน่ายนอกเหนือจากนี้บริษัทจะจัดจำหน่ายเองโดยตรง

โครงสร้างบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556)



ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศ

บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จีเอส ยิวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้บริษัทดังกล่าว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง ยิวซ่า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จำกัด

3.3 โครงสร้างรายได้

หน่วย : (ล้านบาท)

รายละเอียด	2553		2554		2555	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
บมจ. ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บริษัท")						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	251,616.72	13.70	204,563.18	10.53	298,702.08	15.07
- ส่งออก	186,586.05	10.16	219,722.69	11.31	246,694.68	12.45
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	30,273.75	1.65	32,186.73	1.66	25,596.63	1.29
- อื่น ๆ	7.24	0.00	114.54	0.01	39.75	0.00
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดรถใหม่ (OEM)	286,731.92	15.61	396,054.80	20.38	447,418.26	22.57
- ส่งออก	106,164.08	5.78	110,922.21	5.71	95,425.80	4.81
- ส่งออกผ่านตัวแทน*	3,995.10	0.22	5,950.26	0.31	3,254.82	0.16
- ส่งออกอื่นๆ	410.88	0.02	4.45	0.00	5.50	0.00
3. จำหน่ายแบตเตอรี่สำรองไฟ						
- ในประเทศ	20,476.68	1.11	76,279.47	3.92	66,579.78	3.36
- ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	886,262.42	48.25	1,045,798.33	53.81	1,183,717.30	59.72
รายได้อื่น	66,697.84	3.63	72,158.49	3.71	95,157.86	4.80
รวมรายได้บริษัท	952,960.26	51.88	1,117,956.82	57.52	1,278,875.16	64.52
บริษัท ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99)						
1. จำหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	679,529.41	36.99	615,671.39	31.68	468,371.41	23.63
2. จำหน่ายแบตเตอรี่จักรยานยนต์						
- ตลาดทดแทน (REM)	184,859.21	10.06	189,329.87	9.74	208,870.29	10.54
3. แบตเตอรี่สำรองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย์	16,834.92	0.92	20,360.45	1.05	24,132.71	1.22
รวมรายได้จากการขาย	881,223.54	47.97	825,361.71	42.47	701,374.41	35.39
รายได้อื่น	2,710.14	0.15	213.01	0.01	1,852.95	0.09
รวมรายได้บริษัทย่อย	883,933.68	48.12	825,574.72	42.48	703,227.36	35.48
ยอดรวม	1,836,893.94	100.00	1,943,531.53	100.00	1,982,102.51	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *เป็นการจำหน่ายในประเทศให้แก่ตัวแทนจำหน่ายเพื่อการส่งออก

3.4 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และ ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดำเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการดำเนินวิธีการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร อย่างต่อเนื่อง

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละผลิตภัณฑ์

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

1. แบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยการเติมน้ำกลั่นเพื่อชดเชยการใช้น้ำ เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช้ ทำให้มีอัตราการระเหยของน้ำในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีอากาศร้อน ดังเช่น ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์สูงมาก ทำให้น้ำยา Electrolyte ที่อยู่ในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อชดเชยการใช้น้ำ

1.1 แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

1.1.1 “YUASA”

1.1.2 “THUNDERLITE”

1.1.3 “YUCON”

1.2 แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery)

ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า 3 ยี่ห้อ คือ

1.2.1 “YUASA”

1.2.2 “THUNDERLITE”

1.2.3 “YUCON”

2. แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free)

เป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากโครงสร้างในการใช้วัสดุพิเศษและกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญข้างต้น ทำให้อัตราการสูญเสียน้ำเป็นไปในระดับที่ต่ำมาก รวมถึงอัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยู่ในระดับที่ต่ำ จึงเหมาะกับการใช้งานที่นานๆ ใช้ได้ดีกว่าแบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน

2.1 แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery Wet charge type) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้แผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในกระบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้ทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

2.2 แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมในการใช้งานในรถจักรยานยนต์ โดยมีคุณสมบัติที่สามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่ง โดยไม่มีการรั่วซึมของ น้ำยา Electrolyte เพราะโครงสร้างเป็นลักษณะการปิดผนึกโดยรอบ ปัจจุบันผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “Yuasa”

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยังสามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการทำเปลือกหุ้มแบตเตอรี่ดังนี้

- ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดำทึบไม่สามารถมองเห็นตะกั่วได้ทำจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหุ้มชนิดนี้จะใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบันคงมีการผลิตแต่แบตเตอรี่ที่ใช้กับเรือ และเครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีต้นทุนที่สูง และน้ำหนักมาก

- ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้
 - ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหม้อชนิดนี้ จะมีลักษณะชาติเป็นสีขาวขุ่น สามารถมองเห็นภายในได้ มีความยืดหยุ่นสูงและนิ่มกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบัน ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้นทุนที่ถูกลงและน้ำหนักที่เบากว่าเปลือกยาง
 - ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบัน ได้ลดการใช้งานลงมากเนื่องจากต้นทุนที่สูง คงใช้ในการผลิตแบตเตอรี่บางชนิดเท่านั้น

บริษัทได้ดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น (JIS - Japanese Industrial Standard) มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutsches Institute Fur Norm) นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ ISO9001:2008, QS-9000 และ ISO 14001 และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้นแบตเตอรี่ของบริษัทจึงสามารถใช้งานได้ทั้งในเขตอากาศร้อนและอากาศหนาว

3. แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ที่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้ ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ต้องดูแลรักษา และไม่ต้องดูแลรักษาชนิดต่างๆ โดยทั้งหมดจะเป็นสินค้านำเข้าจากบริษัทร่วมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทร่วมทุน โดยจะแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

3.1 แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า (Power Supply Battery)

แบตเตอรี่ประเภทนี้จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ต้องดูแลรักษา มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี ภายใต้อายุการใช้งานปกติจะเป็นแบตเตอรี่รุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปรับอากาศหรือในสถานที่จำกัด ไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใช้งาน และราคาไม่แพงมาก ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนิยมนำมาใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

3.1.1 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light)

3.1.2 ระบบสำรองไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกว่า UPS)

3.1.3 เครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment)

3.1.4 เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม (Telecommunication Equipment)

3.1.5 เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Other Electronic Devices)

3.2 แบตเตอรี่อุตสาหกรรม (Industrial Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนาน 10 – 20 ปี มีทั้งประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษา และที่ต้องดูแลรักษา

3.2.1 ประเภทที่ไม่ต้องดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) รุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดคือรุ่น UXL เป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่ารุ่น NP เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีการถ่ายเทของอากาศอย่างจำกัด หรือในห้องปรับอากาศ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใช้งาน จากคุณสมบัติที่ไม่ต้องการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่มีไอระเหยของแก๊สที่จะไปทำลายอุปกรณ์ต่างๆดังเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นที่นิยมติดตั้ง

ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการสื่อสารเป็นระบบที่มีราคาแพงไม่สามารถหยุดการดำเนินการได้ เพราะการหยุดทำงานของระบบหมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลที่นับกันเป็นวินาที

3.2.2 ประเภทที่ต้องดูแลรักษา (Vented Type)

3.2.2.1 ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ที่ไม่ต้องการความแน่นอนมากนัก และติดตั้งในสถานที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ทั้งนี้เพราะจะมีไอระเหยของแก๊สออกมาขณะทำงาน

3.2.2.2 ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd)

แบตเตอรี่ชนิดนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกันกับชนิดตะกั่วกรด แต่จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงกว่า และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าชนิดตะกั่วกรด โดยจะมีอายุการใช้งานถึง 20 ปี จึงมีราคาที่สูงกว่า เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งกับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

- ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า
- ระบบสำรองไฟทั่วไป
- เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

3.3 แบตเตอรี่ใช้กำลังขับเคลื่อน (Traction Battery)

แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใช้งานจะเป็นรอบของการใช้ Cycle use และมีความทนต่อการจ่ายกระแสไฟจนหมดได้เป็นอย่างดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า รถกอล์ฟ และแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

4. บริการอื่นๆ

บริษัทมีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขายบริการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance Contract) ให้กับลูกค้าที่หมดสัญญารับประกันอีกด้วย

5. เรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศและส่งออก โดยได้รับบัตรส่งเสริมซึ่งมีสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ 1740/2543 ลงวันที่ 28 กันยายน 2543 และรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการนับเป็นระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ โดยมีกำหนดไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนด

- อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในราชอาณาจักร และได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต
- ได้รับอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินจำนวนร้อยละ 5 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการส่งออก เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มียาไรได้จากประกอบกิจการนั้น
- ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศ
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นเวลา 1 ปี นับแต่การนำเข้าครั้งแรก

ในปัจจุบันสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมดังกล่าวได้หมดอายุแล้วตามเงื่อนไข บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ขอต่ออายุในบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวและเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว เนื่องจากขายทรัพย์สินที่โรงงานเกตุเวย์ อันเป็นที่ตั้งของบัตรส่งเสริมดังกล่าว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

4.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย

แบตเตอรี่เป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใช้ส่งสัตว์ในเวลากลางคืน ตลอดจนใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบจำเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานข้อมูลของโลกจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทำให้มีการใช้แบตเตอรี่กันอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอรี่ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นต่ำในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตามประเภทการใช้งาน

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 มียอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 68.31 และร้อยละ 27.56 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการที่มากขึ้น ในปี 2555 หลังการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี 2554 และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกในปี 2555 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสนใจสั่งซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย

สำหรับการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปี 2555 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น หลังจากการประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา และนโยบายการซื้อรถยนต์คันแรกของรัฐบาล และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผู้ผลิตหลักจำนวน 5 ราย จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ร้อยละ 24.45 และร้อยละ 32.64 ตามลำดับ สาเหตุสำคัญมาจากภาวะการเติบโตของตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ และภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2555 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2,061 เหรียญต่อตัน ลดลงจากปี 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,398 เหรียญต่อตัน โดยในระหว่างปี 2555 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,854-2,274 เหรียญต่อตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี อยู่ที่ระดับ 1,995 เหรียญต่อตัน และได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

สูงถึง 2,274 เหรียญต่อตัน ทั้งนี้ในช่วง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะกั่วบริสุทธิ์มีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีช่วง 8 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในบางตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไม่สามารถปรับราคาสินค้าได้ ด้วยข้อจำกัดในด้านการแข่งขัน อย่างไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับราคาสินค้าในตลาดดังกล่าวให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2556 เพื่อชดเชยราคาตะกั่วที่เพิ่มสูงขึ้น

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิต

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่า มีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 78.07 ร้อยละ 62.61 และร้อยละ 27.56 ตามลำดับ สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการที่มากขึ้น ในปี 2555 หลังการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี 2554 และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกในปี 2555 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสนใจสั่งซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2551	2552	2553	2554	2555
รถยนต์นั่งโดยสาร	399	313	554	538	958
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	993	686	1,091	920	1,496
รถจักรยานยนต์	1,924	1,635	2,025	2,043	2,606

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2551-2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

การจำหน่าย

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในด้านการจำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์สอดคล้องกับการผลิต กล่าวคือในการจำหน่ายรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ มีอัตราการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.67 ร้อยละ 76.04 และร้อยละ 6.13 ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทำให้ผู้ผลิตบางรายจำเป็นต้องหยุดการผลิตกว่า 3-4 เดือน และหลังจากการฟื้นตัวดังกล่าวในปี 2555 ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีผลผลิตเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2554 นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถยนต์คันแรกในปี 2555 ยังส่งผลให้ประชาชนสนใจสั่งซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ปริมาณการจำหน่ายมีอัตราเพิ่มขึ้นน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของจำหน่ายรถยนต์ สาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เริ่มเกิดภาวะอิ่มตัวในการจำหน่าย

ตารางแสดง ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (หน่วย : พันคัน)

ผลิตภัณฑ์	2551	2552	2553	2554	2555
รถยนต์นั่งโดยสาร	239	239	363	360	672
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์	375	310	438	434	764
รถจักรยานยนต์	1,703	1,535	1,846	2,007	2,130

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2551-2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

การนำเข้า

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วน และรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผ่านประมาณร้อยละ 46.78 และร้อยละ 34.77 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น หลังจากการประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา

ตารางแสดง ปริมาณการนำเข้ารถยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2551	2552	2553	2554	2555
รถยนต์และชิ้นส่วน	225,658	188,078	288,839	303,587	445,602
รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน	7,098	5,339	7,941	10,813	14,573

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2551-2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

การส่งออก

จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 6.97 ในขณะที่การส่งออกรถกระบะและรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.34 และร้อยละ 39.46 ตามลำดับ เนื่องจากภาวะฟื้นตัวของของเศรษฐกิจโลก

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	2551	2552	2553	2554	2555
รถยนต์นั่ง	173,938	139,241	222,591	188,428	175,303
รถกระบะและรถบรรทุก	181,392	120,322	185,301	161,405	324,978
รถจักรยานยนต์	21,769	19,450	19,970	24,729	34,488
ยานพาหนะอื่นๆ	10,153	9,174	9,285	10,589	13,132
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์	261,751	210,769	272,039	315,422	359,254

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2551-2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่

จากข้อมูลด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 5 ราย ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก ในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 24.45 และร้อยละ 32.64 ตามลำดับ จากภาวะการเติบโตของตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ และภาวะฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ของโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่จำนวน 5 โรงงาน (หน่วย : พันลูก)

แบตเตอรี่รถยนต์และ จักรยานยนต์	2551	2552	2553	2554	2555
การผลิต	9,069	8,771	10,506	10,332	12,915
จำหน่ายในประเทศ	6,577	6,642	7,967	7,962	9,909
ส่งออก	2,550	2,166	2,424	2,319	3,076

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2551 – 2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)

4.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการเป็นแหล่งพลังงานในรถยนต์และจักรยานยนต์ ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นชิ้นส่วนติดยานยนต์แล้วยังใช้เป็นชิ้นส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นอกจากนั้นการเพิ่มการบริโภคแบตเตอรี่ เพื่อการเกษตรและการพาณิชย์อื่นๆ เช่น เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อการดักจับหรือล่าสัตว์ เพื่อรถเข็นขายของ เพื่อการดูโทรทัศน์ในเขตที่ไฟฟ้าไม่ถึง ซึ่งยังมีการใช้งานอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ตลาดการใช้งานหลักยังคงเป็นเพื่อการใช้งานเพื่อรถยนต์ และจักรยานยนต์

ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนโดยบริษัทต่างชาติ (ประเทศญี่ปุ่น) กับผู้ผลิตไทย และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทร่วมทุน โดยลักษณะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบพื้นฐาน ในอนาคตผู้ผลิตจะเริ่มให้ความสนใจในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใช้เป็นพลังงานสำรองในโรงงาน อาคารสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังต้องนำเข้าแบตเตอรี่ชนิดนี้อยู่และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ชนิดสำรองระบบไฟ (Power Supply) มากขึ้น

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่ 8-9 ราย ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด และผู้ผลิตแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดในปี 2555 โดยประมาณดังนี้

รายชื่อผู้ผลิต	เครื่องหมายการค้า	ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์โดยประมาณ		ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์โดยประมาณ	
		ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน	ตลาดรถใหม่	ตลาดทดแทน
1. บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย (มหาชน)	YUASA, THUNDERLITE, YUCON	8	6	63	30
2. บริษัท สยามจีเอสแบตเตอรี่ จำกัด	GS	42	40	16	1
3. บริษัท ไทยสโตเรจ จำกัด (มหาชน)	3K	7	32	-	14
4. บริษัท มิทซูชิแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	NATIONAL	12	3	-	-
5. บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี จำกัด	BOLIDEN	1	1	-	-
6. บริษัท สยามฟูรุกาวา แบตเตอรี่ จำกัด	FB	30	16	21	25
7. บริษัท ไทยปีโตเลียม สโตเรจ จำกัด	TPS	-	1	-	-
8. อื่นๆ			1		30

ที่มา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และจากการสอบถามผู้ประกอบการ (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือต่ำกว่าที่ประมาณการไว้

ลักษณะตลาดของแบตเตอรี่ในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ประกอบด้วย

1.1 ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์

ตลาด OEM ผู้ซื้อซึ่งเป็นโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่น โรงงาน Honda Hino Isuzu Toyota และ Suzuki ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกับบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะบริหารจัดการจัดซื้อตามนโยบายของบริษัทร่วมทุนในญี่ปุ่นและอาศัยความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ซึ่งโรงงานประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนั้นมักจะซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น โดยการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการทำสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกำไรไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ตลาดจะเป็นของผู้ซื้อ ทั้งนี้บริษัท สยามจีเอส แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด OEM รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นตลาดที่พอจะทำได้ เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคายังไม่รุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต์ โดยบริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

ตลาด OEM เป็นตลาดที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้ามาในตลาดนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกำไรค่อนข้างต่ำหรือแทบไม่มีกำไร แต่บริษัทจะได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงตลาดทดแทน

เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่คิดมากับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมด ดังนั้นการเข้าถึงตลาด OEM จะช่วยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษัททางอ้อม เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

1.2 ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดสำหรับผู้บริโภคทั่วไป (End User) ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลาด REM จะเป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ตลาด REM นี้บริษัทส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพื่อให้ผู้ซื้อรู้จักและจดจำผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตลาดนี้เป็นตลาดที่ทำกำไรให้ผู้ผลิตเป็นหลัก

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

ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในปี 2555 โดยประมาณบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ได้แก่ บริษัท สยามซีเอสแบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 42 ในตลาด OEM และ ร้อยละ 40 ในตลาด REM โดยรองลงมา ได้แก่ บริษัท สยามฟูรุควา แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 ในตลาด OEM และร้อยละ 16 ในตลาด REM บริษัท มิตซูบิชิแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 12 ในตลาด OEM และร้อยละ 3 ในตลาด REM บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8 ในตลาด OEM และร้อยละ 6 ในตลาด REM และบริษัท ไทยสโตเรจ จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดในตลาด OEM ประมาณร้อยละ 7 และร้อยละ 32 ในตลาด REM

สำหรับส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ในปี 2555 โดยประมาณบริษัทที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด คือ บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 63 ในตลาด OEM ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจในการสั่งซื้อจากโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำที่ผลิตในประเทศไทยครบทุกราย และมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 30 ในตลาด REM โดยรองลงมาได้แก่ บริษัท สยามฟูรุควา แบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ ร้อยละ 21 ในตลาด OEM และร้อยละ 25 ในตลาด REM และ บริษัท สยามซีเอสแบตเตอรี่ จำกัด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16 ในตลาด OEM และร้อยละ 1 ในตลาด REM และบริษัท ไทยสโตเรจ จำกัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14 ในตลาด REM เป็นต้น

2. ตลาดส่งออก (Export Market)

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผู้ผลิตในประเทศทำการผลิตแบตเตอรี่เพื่อทดแทนการนำเข้าเท่านั้น เมื่อสามารถสนองตอบความต้องการภายในประเทศได้เพียงพอแล้ว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพื่อการส่งออก โดยประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ พม่า กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามประเทศต่างๆมีความต้องการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ประเทศพม่าและกัมพูชาต้องการแบตเตอรี่เพื่อใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน ในประเทศพม่าประชากรที่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงร้อยละ 37 ของประชากรทั้งหมด

ขณะที่ในกัมพูชาร้อยละ 80 ของผู้ใช้ไฟฟ้าอาศัยอยู่ในเมืองหลวงทำให้แบตเตอรี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกกลางและญี่ปุ่นต้องการแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของรถยนต์โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่น้อยลงและมีการนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นลงทุนอยู่จะได้เปรียบจากความสัมพันธ์กับประเทศแม่รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศแม่ นอกจากนี้แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการเพิ่มอัตราการบริโภคในประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบกว่าประเทศอื่น จากการที่มีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แล้ว ทำให้การส่งออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง

ในช่วงปี 2555 ราคาตะกั่วมีการปรับตัวผันผวน กล่าวคือมีอัตราทรงตัวในช่วง 8 เดือนแรก และเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี ทำให้บริษัทพยายามที่จะปรับราคาแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับการราคาตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตที่ผันผวนด้วยเช่นเดียวกัน

4.2.3 ลักษณะการทำตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

1. ตลาดภายในประเทศ

- ตลาดรถใหม่ (OEM)

ในปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 8 และ 63 ตามลำดับ ในตลาดนี้ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญแม้จะมีอัตรากำไรต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น เนื่องจากมีปริมาณความต้องการสูง มีความต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในทางอ้อม (ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดในการผลิตปัจจุบัน บริษัท จึงยังไม่สามารถขยายสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดนี้ได้จึงยังคงจำหน่ายให้ลูกค้ารายเดิมเป็นหลักเพื่อรักษาสัมพันธ์ภาพ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัท คือบริษัทผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น Honda, Toyota, Isuzu เป็นต้น

- ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM)

ในปี 2555 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดนี้ ประมาณร้อยละ 6 และ 30 ตามลำดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจำหน่ายได้ ดังนี้

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

บริษัท ให้ความสำคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่าๆกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ B-quick และบริษัทได้ให้การสนับสนุนร้านค้าดังกล่าวในการทำกิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอรี่

2. ตลาดส่งออก

การจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษัท ในปี 2555 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 13.99 ของรายได้จากการขาย ลูกค้าที่สำคัญได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศมีการจำหน่ายผ่านบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำหรับรถจักรยานยนต์ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.08 ของมูลค่าการส่งออกในปี 2555 ส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายผ่านผู้แทน และจำหน่ายเอง

ซึ่งการจำหน่ายเองในปี 2555 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจะลดลงประมาณ 16.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.16 ในด้านการจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเช่นกันคิดเป็นจำนวน 20.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.09 เนื่องจากมีการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มขึ้นจากการช่องทางตลาดใหม่ ทั้งนี้ในการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศนั้น นอกจากภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" แล้ว บริษัทยังมีการจำหน่ายแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจำหน่ายของบริษัทเอง ส่วนการจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า "YUASA" บริษัทสามารถกระทำได้โดยตรงภายใต้อาณาเขตที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเทศไทย ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ญี่ปุ่น เพื่อจะไม่เกิดความขัดแย้งกับการจำหน่ายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ทั้งนี้บริษัท ยังมีนโยบายเน้นการทำตลาดแบตเตอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเอง อันได้แก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพิ่มขึ้น

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการส่งออก	2552		2553		2554		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
แบตเตอรี่รถยนต์								
- ขายตรง	147.32	57.21	186.59	56.99	219.71	59.58	246.69	66.50
- ผ่าน บริษัทในเครือ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	33.08	12.85	30.27	9.24	32.19	8.73	25.60	6.90
รวม	180.40	70.06	216.86	66.23	251.90	68.31	272.29	73.40
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์								
- ขายตรง	67.99	26.40	100.27	30.62	110.93	30.08	95.13	25.64
- ผ่านบริษัทในเครือ	6.53	2.54	5.90	1.80	1.95	0.53	0.30	0.08
- ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	2.21	0.86	4.00	1.22	4.00	1.08	3.25	0.88
รวม	76.7	29.8	110.17	33.65	116.88	31.69	98.68	26.60
อื่นๆ	0.38	0.15	0.41	0.13	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	257.51	100.00	327.44	100.00	368.78	100.00	370.97	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด

1. นโยบายการผลิตเพื่อจำหน่าย

สำหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเน้นการผลิตเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า OEM เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต์ ส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายในตลาด OEM จึงจะส่งไปจำหน่ายในตลาดทดแทนและตลาดส่งออก ปัจจุบันแม้ว่าทางบริษัท ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด แต่บริษัท ยังคงไม่จ้างบริษัทอื่นให้ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย เนื่องจากบริษัท ต้องการควบคุมการผลิตเอง และต้องการรักษาลิขสิทธิ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ให้เป็นความลับทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใต้เครื่องหมายอื่นๆ โดยมีการปรับปรุง ต้นทุน

การผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาหากบริษัทไม่สามารถผลิตได้ตามต้องการ บริษัทจะนำเข้าจากบริษัทในเครือเพื่อทดแทนการผลิตที่ขาดไป

2. นโยบายการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ยอดการจำหน่ายในปี 2555 เป็นการจำหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 79.22 และต่างประเทศประมาณร้อยละ 20.78 ทั้งนี้ยอดจำหน่ายภายในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 ที่ผ่านมา แม้ว่าความต้องการในตลาดภายในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุมาจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย์ (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 และการขาดแคลนแรงงานการผลิต ส่งผลให้การผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การยอดจำหน่ายในต่างประเทศลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.17

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

หน่วย: ล้านบาท

ปริมาณการจัดจำหน่าย	2553		2554		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ในประเทศ	1,370.38	80.92	1,361.43	78.84	1,377.11	79.22
ยอดจำหน่ายแบตเตอรี่ต่างประเทศ	323.02	19.08	365.44	21.16	361.15	20.78
รวม	1,693.40	100.00	1,726.87	100.00	1,738.26	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3. การจัดจำหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ

การจัดจำหน่ายแบ่งเป็นการจำหน่ายโดยตรงคือ การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์เช่น โตโยต้า ฮอนด้า อิซูซุ และบริษัทรถยนต์อื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า REM และ MTM โดยผ่าน บริษัท ยักษ์เซลล์ แอนด์ดีลทริบิวชั่น จำกัด และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ

การจำหน่ายให้ลูกค้า OEM นั้น การกำหนดราคายังเป็นการต่อรองอยู่ เนื่องจากการซื้อขายล็อตใหญ่และต่อเนื่อง ส่วนการกำหนดราคาขายให้แก่ลูกค้า REM ผ่านบริษัท ยักษ์เซลล์ แอนด์ดีลทริบิวชั่น จำกัด และการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ทางบริษัทพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน

ในปี 2555 การจำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้าตลาด OEM มียอดจำหน่ายสูงขึ้น โดยมีมูลค่า 805.02 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการฟื้นตัวของการผลิตหลังจากการประสบอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 และนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ซื้อรถใหม่ของรัฐบาล ในขณะที่ยอดจำหน่ายผ่านบริษัท ยักษ์เซลล์ฯ ก็มียอดจำหน่ายลดลงโดยมีจำนวน 659.79 ล้านบาท สาเหตุมาจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย์ (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 และการขาดแคลนแรงงานการผลิต ส่งผลให้การผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไป นอกจากนี้ในตลาดภายในประเทศบริษัทยังมีการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ อีก ร้อยละ 1.72 หรือ 25.66 ล้านบาท

ตารางแสดงปริมาณจำหน่ายผ่านช่องทางจำหน่ายต่างๆ ภายในประเทศ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

การจัดจำหน่าย	2553		2554		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
จำหน่ายโดยตรงให้ลูกค้า OEM	538.34	38.67	645.33	42.98	805.02	54.01
ผ่าน บ. ยวซ่าเซลส์ฯ	828.03	59.48	788.10	52.49	659.79	44.27
ผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ	25.71	1.85	68.00	4.53	25.66	1.72
รวม	1,392.09	100.00	1,501.43	100.00	1,490.47	100.00

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ยวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4. คุณภาพของสินค้า

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

5. นโยบายราคา

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่จะผลิต โดยยี่ห้อ "YUASA" ถือเป็น Premium Brand จะมีราคาจำหน่ายในระดับสูง ส่วนยี่ห้อ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจำหน่ายในระดับปานกลางเพื่อทำตลาดในระดับราคาที่ต่ำกว่ายี่ห้อ "YUASA" และไม่ทำลายภาพพจน์ของตรา "YUASA" ซึ่งเป็น Premium Brand

สำหรับการกำหนดราคาขายส่ง บริษัทมีการกำหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

6. สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

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

นอกจากนี้ด้วยความสัมพันธ์และคุณภาพของแบตเตอรี่ของบริษัททำให้โรงงานประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์ของฮอนด้าเลือกใช้แบตเตอรี่ของบริษัทในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 (Exclusive Brand) ในรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศ

7. การส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทมีการดำเนินการส่งเสริมการจำหน่ายที่แตกต่างกันตามประเภทของตลาดที่แตกต่างกัน ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

- การให้ส่วนลดกับลูกค้า (Dealer) ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
- การแถมของ Premium
- การจับรางวัลสำหรับผู้ซื้อแบตเตอรี่ของบริษัท (End User)

บริษัท มีการส่งเสริมการจำหน่าย โดยการแถมเสื้อยืด หรือของ Premium อื่น และสำหรับตลาด REM ได้มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่ขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
- การร่วมกับลูกค้าเพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ให้กับผู้ใช้แบตเตอรี่

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

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

4.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง

ในปี 2555 บริษัท มีโรงงาน 2 แห่ง ที่ทำการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน	กำลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกต่อปี)	
	รถยนต์	รถจักรยานยนต์
โรงงานแห่งที่ 1 (บางปู)	400,000	3,000,000
โรงงานแห่งที่ 2 (นิคมเกตเวย์)	700,000	-

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยักษ์แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ได้มีมติให้จำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ให้กับบริษัท ยีเอส ยักษ์ฯ สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทได้ยกเลิกการผลิต ณ โรงงานที่ 2 แล้วตั้งแต่ปลายปี 2555 และเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานที่ 1 จาก 400,000 ลูกต่อปี ไปเป็น 720,000 ลูกต่อปี

4.3.2 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

ในปี 2555 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ลดลงร้อยละ 2.01 สาเหตุเนื่องจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานที่ 2 หลังจากการอนุมัติการจำหน่ายโรงงาน และข้อจำกัดในเรื่องกำลังคน แม้ว่าความต้องการในตลาดจะสูงขึ้นมากจากปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งทำให้ผู้ผลิตบางรายไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ และได้

เริ่มทำการผลิตมากขึ้นในปี 2555 สำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ มียอดการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 2.92 เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะเพิ่ม Productivity ในการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ หลังจากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานที่ 2 มาที่โรงงานที่ 1

ตารางแสดงกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2552-2555

	2552	2553	2554	2555
กำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,060,000
รวม	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,160,000
ปริมาณการผลิตจริง (หน่วย : ลูกต่อปี)				
แบตเตอรี่รถยนต์	545,160	631,287	577,206	565,576
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	1,688,697	1,993,210	2,193,426	2,257,390
รวม	2,233,857	2,624,497	2,770,632	2,822,966
การใช้กำลังการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	49.56	57.39	52.47	51.42%
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	56.29	66.44	73.11	73.77%
รวม	54.48	64.01	67.58	67.86%
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%)				
แบตเตอรี่รถยนต์	-1.54	15.80	-8.57	-2.01%
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์	-19.85	18.03	10.04	2.92%
รวม	-16.04	17.49	5.57	1.89%

ที่มา: ข้อมูลของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4.3.3 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

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

ตารางแสดงมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับปี 2553-2555

หน่วย: พันบาท

	2553		2554		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	206,702	18.53%	215,147	18.24%	108,335	10.31%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	394,473	35.36%	375,586	31.84%	353,308	33.64%
แผ่นกั้นแบตเตอรี่	55,590	5.02%	52,015	4.41%	48,580	4.62%
อื่นๆ	174,664	15.66%	172,730	14.64%	185,053	17.62%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อในประเทศ	831,789	74.56%	815,478	69.14%	695,276	66.19%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ						
ตะกั่วบริสุทธิ์	203,189	18.21%	228,327	19.36%	182,362	17.36%
ตะกั่วผสมพลวงและแคลเซียม	61,555	5.52%	115,495	9.79%	147,758	14.07%
สารเคมี	6,785	0.61%	7,877	0.67%	5,886	0.56%
อื่นๆ	12,211	1.09%	12,363	1.05%	19,118	1.82%
รวมมูลค่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ	283,740	25.44%	364,062	30.86%	355,124	33.81%
รวมมูลค่าทั้งหมด	1,115,529	100.00%	1,179,540	100.00%	1,050,400	100.00%

ที่มา: ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผู้ขาย โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งของบริษัทและผู้ขาย ทำให้บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

ตะกั่ว

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

เปลือกหม้อพลาสติก

ในปี 2555 บริษัท มีผู้จำหน่ายชิ้นส่วนเปลือกหม้อจำนวน 3 ราย โดยวัตถุดิบที่บริษัทใช้จะเป็นพลาสติกชนิด PP ราคาของวัตถุดิบจะเป็นไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคาเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบของบริษัทประมาณ 30-45 วัน

แผ่นกั้น

ในปี 2555 บริษัทตั้งแผ่นกั้นจากต่างประเทศ และใช้แผ่นกั้นจากผู้ผลิตแผ่นกั้นภายในประเทศไทยจำนวนสามราย โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในตลาดจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตแผ่นกั้นสามรายนี้ โดยปกติแผ่นกั้นของแบตเตอรี่แต่ละรายจะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่แต่ละรายจะเป็นผู้สั่งให้ผู้ผลิตแผ่นกั้นดำเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกำหนด ในการดำเนินการสั่งซื้อที่ผ่านมาราคาที่ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตแผ่นกั้นไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุ้มค่าหากบริษัทจะดำเนินการผลิตเองเพราะราคาต่อหน่วยต่ำ บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน

น้ำกรด

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

4.3.5 ระบบการสั่งซื้อ

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

4.3.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ วัตถุดิบที่ใช้ คือ ตะกั่ว ซึ่งถ้าเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เกินกำหนด จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และถ้าปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการควบคุมที่ดีพอจะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันเป็นพิษได้ ดังนั้นจึงมีหน่วยงานของราชการเข้ามาควบคุมดูแลหลายหน่วยงานเช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ กรมสรรพสามิต ฯลฯ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับเช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ประกาศกรมโรงงาน ซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่หน่วยงานเหล่านั้นกำหนด เช่น ระดับการปล่อยของเสีย การเสียบกษาปณ์กรมสรรพสามิต สำหรับวัตถุดิบพิษและอันตราย ซึ่งเมื่อปลายปี 2548 ทางบริษัท ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO14001 ของโรงงานแห่งที่ 2 จากสถาบัน BVQI เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ในปี 2550 บริษัท ได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 15 ล้านบาทจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงานที่ 1 และนอกจากนั้นในแต่ละขบวนการผลิตของบริษัทที่ก่อให้เกิดไอกรด หรือฝุ่น บริษัทได้ลงทุนเพื่อดำเนินการจัดทำระบบกำจัดฝุ่นและไอกรดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทด้วย

แนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

1. ขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียและตะกอนจากน้ำเสีย

จากขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่และนำมาสู่การเกิดน้ำเสียและกากจากการผลิตนั้น ซึ่งจะมีกรดซัลฟูริกและผงตะกั่วปนออกจากการผลิต ทั้งนี้บริษัทได้มีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียด้วยกัน 2 ระบบ คือ

- 1.1 ระบบการบำบัดของเสียแล้วนำกลับมาใช้แบบหมุนวน โดยระบบนี้จะนำน้ำเสียที่มีปริมาณของเสียไม่มากนักกลับมาใช้อีก ในขั้นตอนการหล่อเย็นในระบบการผลิต

- 1.2 ระบบการบำบัดของเสียก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยระบบนี้จะไหลเข้าสู่บ่อพักเพื่อให้ตะกั่วตกตะกอนและผ่านเข้าสู่บ่อกวนน้ำ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่างโดยการเติมสารเคมีเพื่อการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เป็นกลางแล้วจึงปล่อยทิ้งออกสู่รางน้ำสาธารณะ

ทั้งนี้ตะกอนจากน้ำเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในการผลิตได้แล้วนั้น บริษัทจะให้บริษัทที่มีความชำนาญ เช่น บริษัท GENCO เป็นบริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการต่อไปในการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก

2. เศษตะกั่ว

เศษตะกั่วบางส่วนที่ยังเป็นชิ้นและมีความสะอาดจะนำกลับมาหลอมในโรงงานเอง และบางส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ก็จะขายออกไปเป็นเศษชิ้นส่วน (Scrap) เพื่อให้โรงงานทำการหลอมใหม่และนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ซึ่งเรียกว่า ตะกั่วรีไซเคิล

3. ไอกรดและฝุ่น

บริษัท ได้มีการบำบัดไอกรดและฝุ่น โดยวิธีการใช้น้ำฉีดไอกรดและฝุ่น แล้วจึงนำมากรองของเสียออกโดยตัวกรองไอน้ำไว้

4. ไอตะกั่ว

ตามปกติของเหลวจะกลายเป็นไอได้จะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด ซึ่งจุดเดือดของตะกั่วจะมีอุณหภูมิสูงถึง 1,725 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนการผลิตในโรงงานของบริษัท ไม่มีขั้นตอนใดมีความร้อนมากถึงขนาดที่ทำให้ตะกั่วกลายเป็นไอได้ ทั้งนี้บริษัทจึงไม่สามารถควบคุมการผลิตที่เกิดจากไอตะกั่วได้

มาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษ

บริษัท มีระเบียบที่รัดกุมในการให้พนักงานในโรงงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น สวมถุงมือในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานและในบางจุดที่มีเสียงดัง พนักงานต้องสวมใส่ที่อุดหู (Ear plug) ก่อนเริ่มและหลังเลิกงานพนักงานจะต้องทำความสะอาดมือและจุดสัมผัสต่างๆเสมอ และมีห้องอาบน้ำเพื่อชำระล้างร่างกายสำหรับพนักงานที่อยู่ในสายการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการประอะเปื้อนสารตะกั่ว นอกจากนี้บริษัท ได้มีการจำหน่ายมสตราคาถูกให้พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการ เนื่องจากการวิจัยพบว่ามสตราคาถูกดูดซับสารพิษในร่างกายมนุษย์ได้อย่างดี

ที่ผ่านมามีบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และสามารถควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2555 มีการใช้จ่ายเพื่องานบำบัดน้ำเสียและตะกอนจากน้ำเสียรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10.36 ล้านบาท

การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2551 และต่อเนื่องจนถึงปี 2555 บริษัทมีการรณรงค์โรงงาน โดยโรงงานที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงงานอุตสาหกรรมปลอดยาเสพติด” กับสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ โดยให้พนักงานทุกคนในโรงงานเข้ารับการตรวจสารเสพติด และทางบริษัท ยังต้องการให้ได้รับมาตรฐานเป็นโรงงานสีขาวอีกด้วย อย่างไรก็ตามโรงงานที่ 2 บริษัท ได้รณรงค์เรื่องยาเสพติดและได้เป็นโรงงานสีขาวแล้วตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมามี และยังคงดำเนินการต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ในปี 2552 บริษัทได้มีนโยบายร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่ากว่า 500 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2553 และบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง

ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองชลประทาน ร่วมกันเก็บขยะและลอกผักตบชวา บริเวณคลองตากาด ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

และในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านชุมชน ได้แก่

- 1) โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยการทำความสะอาด ที่วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ
- 2) โครงการรักษาลำคลอง ด้วยการกำจัดผักตบชวาและลอกคลองตากาด จังหวัดสมุทรปราการ
- 3) โครงการช่วยซำร่วมใจ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาด ตัดต้นไม้ กวาดขยะ ในซอยเทศบาล 55 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
- 4) โครงการมอบของขวัญวันเด็ก และทาสี ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น ในชุมชนไทรงาม และชุมชนข้าวช้ำ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
- 5) โครงการเลี้ยงอาหารคนพิการและทุพพลภาพ (มูลนิธิศิริวัฒนา-เซสเซอร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรปราการ

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย

สินทรัพย์สำคัญที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าตามบัญชีรวม 250.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

ประเภทสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี (พันบาท)
1) ที่ดิน	24,932.89
2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	44,575.07
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ	153,790.03
4) เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	6,865.45
5) ยานพาหนะ	39.83
6) ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง	20,088.52
รวม	250,291.79

รายละเอียดของที่ดินและที่ตั้งโรงงาน

ที่ดิน	ที่ตั้ง	จำนวน	มูลค่าตามบัญชี (ราคาทุน) (บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน บางปู (โรงงานที่ 1)	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	11 ไร่ 5 ตรว.	1,957,626	ติดจำนองเพื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ
		3 ไร่ 35 ตรว.	10,000,000	-
2. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน เกตเวย์ (โรงงานที่ 2)	นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	30 ไร่	-	-
3. ที่ดินที่ตั้งโชว์รูม	ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ	19 ตรว.	92,000	-
4. ที่ดินที่ตั้งสาขาขนาดใหญ่	226, 228 ถนน สัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	39.7 ตรว.	2,128,904	-
รวม			14,178,530	

หมายเหตุ ; ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทได้ทำการจำหน่ายและโอนที่ดินและอาคารของโรงงานที่ 2 (เกตเวย์) ให้กับบริษัท ยีเอส ชิวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

รายละเอียดของอาคาร

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ที่ตั้ง	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
โรงงาน บางปู (โรงงานที่ 1)	164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	บมจ. ชิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	43,875,690	ติดจำนองเพื่อ ค้ำประกันสินเชื่อ
โรงงานเกตเวย์ (โรงงานที่ 2)	111 หมู่ 9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190	บมจ. ชิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย	-	-
สาขาหาดใหญ่	226, 228 ถนนสัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	บจ. ชิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น	699,379	-
	รวม		44,575,690	-

หมายเหตุ : 1) ในปี 2554 บริษัทได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ทำการประเมินที่ดินและอาคารของโรงงานบางปู พบว่าราคาประเมินมีจำนวน 47.07 ล้านบาท

2) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทได้ทำการจำหน่ายและโอนที่ดินและอาคารของโรงงานที่ 2 (เกตเวย์) ให้กับ บริษัท ยีเอส ชิวซ่า สยาม อินคัสตรีส์ จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555

ที่ดินและอาคารโรงงานที่ 1 ได้ติดจำนองเพื่อค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงิน 30 ล้านบาท

สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

- ดูรายละเอียดจากหัวข้อรายการระหว่างกัน

5.2 สิทธิพลที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

-ไม่มี-

5.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

นโยบายในการบริหารบริษัท ชิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (“บ.ชิวซ่าเซลส์”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คือ นายพรจักร มนุชธรรม พลตำรวจตรีศุภชาต มนุชธรรม นายอิโรชิ ทาเทอิวะ นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ และนายคัทซึมิ นากาโตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าที่ผลิตในโรงงาน ให้แก่ บ.ชิวซ่าเซลส์ฯ เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป โดยบ.ชิวซ่าเซลส์ฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเป็นของบริษัทเอง

นโยบายในการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะให้ความสำคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เป็นหลัก โดยจะไม่ลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากที่บริษัทถือหุ้นอยู่แล้วในปัจจุบัน

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อรายที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของ บริษัท ชั่วช้าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

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

ทั้งนี้ไม่มีประเด็นดังต่อไปนี้

- ลักษณะของหุ้นประเภทอื่นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทฯ
- ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ และ
- ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตาม กฎหมาย และสำรองอื่นๆ ของงบการเงินรวม

บริษัทข้อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ

7.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556

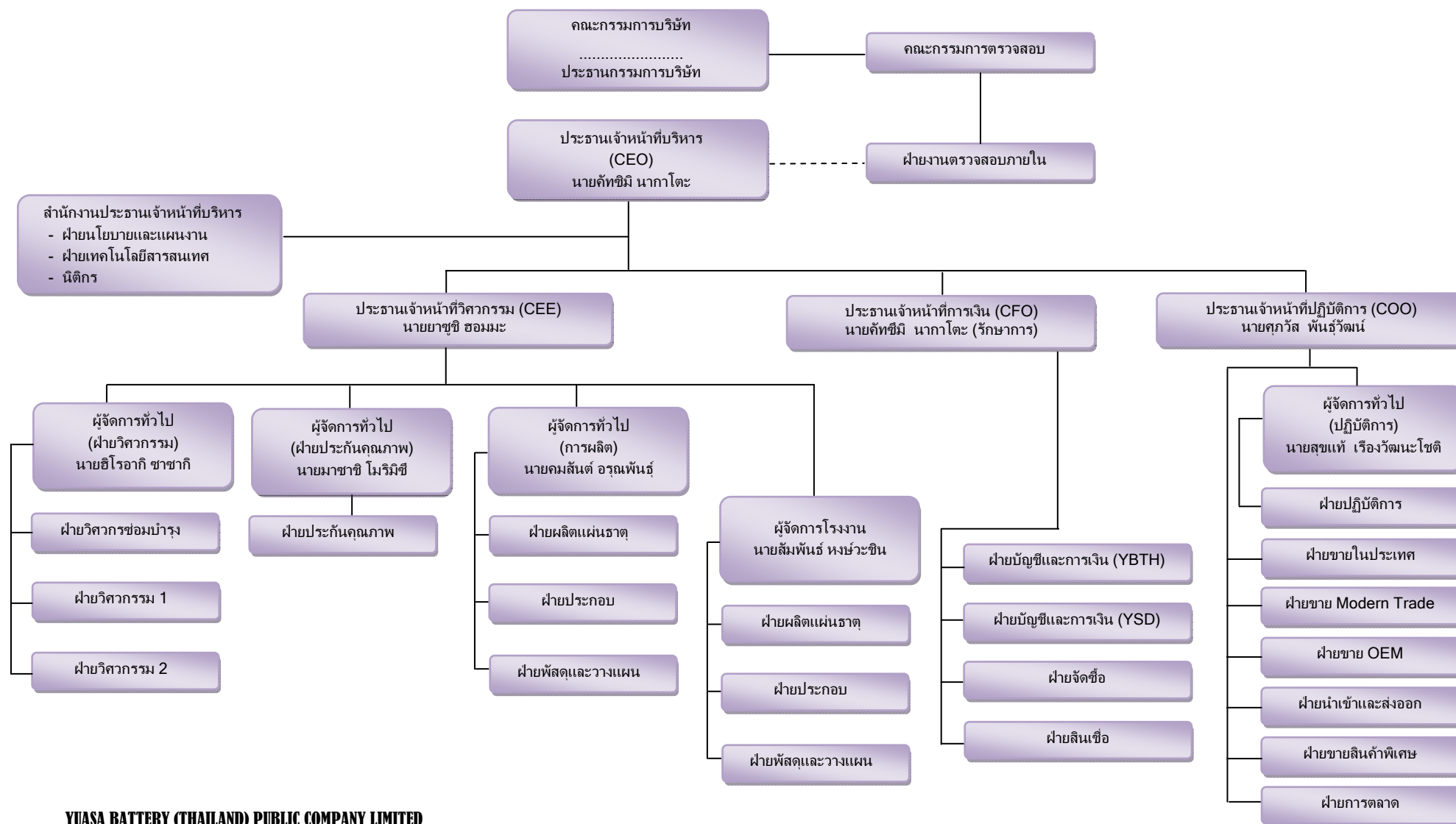
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	GS YUASA INTERNATIONAL LTD	43,789,450	40.69
2	บริษัท นครหลวงกลการ เซอร์วิส จำกัด	20,584,370	19.13
3	บริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด	6,971,600	6.48
4	บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด	5,865,100	5.45
5	กลุ่มมบุตรรม	3,564,700	3.31
	1) ร.ต.ท.ชาญ มบุตรรม	2,682,400	2.49
	2) นายพรจักร มบุตรรม	325,000	0.30
	3) น.ส.จันทร์ฉาย มบุตรรม	263,900	0.25
	4) นางอรรัตน์ มบุตรรม	110,100	0.10
	5) นางพัศตร์รำไพ วัฒนกุล	110,000	0.10
	6) พ.ต.ท.วราวุฒิ มบุตรรม	32,900	0.03
	7) น.ส.ชไมพร มบุตรรม	32,900	0.03
	8) นายอมร มบุตรรม	7,500	0.01
6	นายชุตาทกะ อูเอต้า	2,363,700	2.20
7	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	1,132,000	1.05
8	นายวิระ ติทธิสุกใส	600,000	0.56
9	นางอังคณีย์ เกิดหนูวงศ์	570,000	0.53
10	บริษัท สยามกลการอะไหล่	450,000	0.42
	รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	85,890,920	79.81
	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	21,734,080	20.19
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	107,625,000	100.00

ที่มา; บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556

หมายเหตุ ครอบครัวมบุตรรม เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัทนครหลวงกลการเซอร์วิส จำกัด บริษัท เซนทรัล เอเจนซี จำกัด และบริษัท พูยี เมอร์แคนไทล์ จำกัด

8. การจัดการ

แผนผังองค์กร บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2555



8.1 โครงสร้างกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. นายคัทซีมิ นากาโตะ	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14 ธันวาคม 2548
2. นายพรจักร มนุชรรม	กรรมการ	8 ธันวาคม 2546
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	กรรมการ	8 พฤษภาคม 2555
4. นายปราโมทย์ มนุชรรม	กรรมการ	19 เมษายน 2547
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	กรรมการ	4 พฤศจิกายน 2554
6. นายอิโรชิ ทาเทอวะ	กรรมการ	15 ตุลาคม 2553
7. นายเออิชิโระ คาโตะ	กรรมการ	4 สิงหาคม 2554
8. นายศุภวิศ พันธุ์วัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	19 เมษายน 2547
9. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	กรรมการอิสระ	21 กุมภาพันธ์ 2549
10. นายโยชิน วิมุกตายน	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2551
11. นายประเสริฐ กิตติศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ	21 เมษายน 2553
12. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการอิสระ	21 เมษายน 2553

หมายเหตุ นายอิโรชิ ทาเทอวะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ได้แต่งตั้งนายคาซุฮิโกะ โนดะ เพื่อเป็นกรรมการแทน นายอิโรชิ ทาเทอวะที่ลาออก

โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------|---------|
| 1. นายพรจักร | มนุชรรม | กรรมการ |
| 2. พล.ต.ต.ศุภชาญ | มนุชรรม | กรรมการ |
| 3. นายปราโมทย์ | มนุชรรม | กรรมการ |

4.	นายทาเคโอะ	ยามาโมโตะ	กรรมการ
5.	นายฮิโรชิ	ทาเทอิวะ	กรรมการ
6.	นายเออิชิโระ	คาโตะ	กรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 และ 2555 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 2554	31 ธ.ค. 2555	
1. นายคัทซึมิ นากาโตะ	-	-	-
2. นายพรจักร มนุชรรม	325,000	325,000	-
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	-	-	-
4. นายปราโมทย์ มนุชรรม	-	-	-
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	-	-	-
6. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ	-	-	-
7. นายเออิชิโระ คาโตะ	-	-	-
8. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์	500	500	-
9. ดร.กศยา ลีพหาวงศ์	-	-	-
10. นายโยชิน วิมุกตายน	-	-	-
11. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	2,000	2,000	-
12. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ฉันทศิลป์กุล	-	-	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประกอบด้วย นายพรจักร มนุชรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม ลงลายมือร่วมกับ นายคัทซึมิ นากาโตะ หรือ นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 1 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2 พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

- 3 ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4 คณะกรรมการจะดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5 กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา กำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- 6 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 7 ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8 คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 9 เสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
- 10 พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- 11 พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ต้องขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามีสาระสำคัญ)
- 12 คณะกรรมการจะจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 13 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- 14 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- 15 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยด้วยความเสมอภาค

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน วิมุกตายน	กรรมการ
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	กรรมการ
4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการ

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแต่ละท่านประกอบ)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ฉ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฉ) ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

8.1.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 4 กันยายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพรจักร มนุชธรรม	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	กรรมการ
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	กรรมการ
4. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	กรรมการ

หมายเหตุ นายอิโรชิ ทาเทอิวะ ได้ลาออกจากกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556

โดยมี นางสาวจันทร์ลา ยิ่งเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการของบริษัทฯ

- 2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น และการให้ เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอื่นๆ)
- 3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริษัท ทราบ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 6) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

คณะกรรมการอื่น

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ โชติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัท ได้รับทราบ
2. จัดเตรียมเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหนังสือนัดประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมต่างๆ
4. เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุน ได้รับทราบที่ทันต่อเหตุการณ์
5. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือนุคคลที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
6. ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 2 ท่านดังนี้

1. นายคัทซึมิ นากาโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- โดยมี นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ โชติ เป็นเลขานุการคณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

กำกับดูแลและประสานงานเพื่อดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

1. พิจารณออนุมัติแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
2. พิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
3. พิจารณออนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่เกินอำนาจของกลุ่มงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายและจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทำธุรกิจใหม่ในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. พิจารณออนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ
6. เป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
 - 6.1 การเปลี่ยนแปลงแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ
 - 6.2 การเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดราคาขาย
7. พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวัลประจำปีของพนักงานเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
8. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้าง หรือจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหาร
9. มีอำนาจระงับการตามระบอบในข้อบังคับการทำงาน
10. มีอำนาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายต่างๆ และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้เมื่อไม่สามารถทำได้เป็นการชั่วคราว
11. อำนาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมาขกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน เป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

8.2 วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ทัศนคติ ทัศนวิสัย ความสามารถ และอุปนิสัย และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการที่

พ้นตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในการเสนอชื่อ กรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.3 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555

หน่วย : บาท

กลุ่ม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ครั้ง/คน	ค่าตอบแทน ปี/คน	ค่าตอบแทน รายไตรมาส/คน
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,500	-	-
	กรรมการ	10,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,500	100,000	5,000
	กรรมการ	10,000	80,000	5,000

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี โดยกำหนดไว้ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการ	เบี้ยประชุม ปี 2554	เบี้ยประชุม ปี 2555	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)ต่อปี	
			วาระปกติ(ปี2554)	วาระปกติ(ปี2555)
1. ร.ต.ท.ชาญ มนุชธรรม	-	-	0/13	0/8
2. นายพรจักร มนุชธรรม	120,000	80,000	13/13	8/8
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม	-	40,000	-	4/8
4. นายอะกิโอะ ฟุรุกาวา	7,500	-	1/13	-
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	-	40,000	0/13	4/8
6. นายอิโรชิ ทาเทอิวะ	65,000	70,000	8/13	7/8
7. นายคัทซึมิ นากาโตะ	142,500	100,000	13/13	8/8
8. นายสุกวัศ พันธุ์วัฒน์	110,000	80,000	12/13	8/8
9. นายโทรุ โบโมโตะ	27,500	-	3/13	-
10. นายเออิชิโระ คาโตะ	30,000	50,000	3/13	5/8
11. นายปราโมทย์ มนุชธรรม	120,000	80,000	13/13	8/8
12. ดร.กฤษยา ลีพหาวงศ์	140,000	80,000	13/13	8/8
13. นายโยชิน วิมุกตายน	122,500	70,000	11/13	7/8
14. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	140,000	80,000	13/13	8/8
15. ผศ.ดร.ลาวัญญ์ ถนัดศิลป์กุล	140,000	70,000	13/13	7/8
รวม	1,165,000	840,000		

หมายเหตุ

กรรมการผู้ซึ่งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชธรรม ในลำดับที่ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 255 แทน ร.ต.ท.ชาญ มนุชธรรม ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555
2. นายเออิชิโระ คาโตะ ในลำดับที่ 10 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายโทรุ โบโมโตะ ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554
3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทน นายอะกิโอะ ฟุรุกาวา ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

หน่วย : บาท

รายละเอียด	กรรมการที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท	
	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2554	จำนวน 10 ท่าน/ปี 2555
1. เงินเดือน	15,261,600	11,194,690
2. ค่าเบี้ยประชุม	517,000	265,500
3. โบนัส	1,950,301	1,964,748
4. สวัสดิการอื่นๆ	2,592,656	3,129,560

หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. ยัวซ่าแบตเตอรี่ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ได้รวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนพนักงานของบริษัท

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน รายปีและรายไตรมาส		ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2555
1. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	120,000	120,000	230,000	200,000	20/20	16/16
2. นายโยธิน วิมุกตายน	100,000	100,000	180,000	130,000	19/20	13/16
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	100,000	100,000	190,000	160,000	20/20	16/16
4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	100,000	100,000	190,000	160,000	20/20	16/16
รวม	420,000	420,000	790,000	650,000		

ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		การเข้าร่วมประชุม/ประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)ต่อปี	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2555
1. นายพรจักร มนุชรธรรม	-	12,500	-	1/1
2. ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์	-	10,000	-	1/1
3. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	-	10,000	-	1/1
4. นายอิโรชิ ทาเทอวะ	-	10,000	-	1/1
รวม	-	42,500		

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.4 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 663 คน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2555 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน(คน) ณ 31 ธันวาคม 2555			ค่าตอบแทน ปี 2555 (พันบาท)		ค่าสวัสดิการพนักงาน ปี 2555 (พันบาท)		ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงาน ปี 2555 (พันบาท)	
	บริษัท	บริษัทย่อย	รวม	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการสำนักงานใหญ่	71	48	119	31,924	14,046	3,694	5,841	390	-
โรงงาน 1	395	-	395	128,039	-	6,430	-	182	-
โรงงาน 2	149	-	149	42,907	-	4,198	-	-	-
รวม	615	48	663	202,870	14,046	14,322	5,841	572	-

ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้ว บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัท สมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ได้ ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 2.69 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี-

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาแต่อย่างใด

การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2555 บริษัทยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน โดยมีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาด้านบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายและแผนการจัดฝึกอบรมประจำปีสำหรับพนักงานโรงงาน และพนักงานใหม่จะได้รับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงงาน โดยหลักสูตรการอบรมเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

- การปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานใหม่ให้มีความเข้าใจในองค์กร
- การอบรมของฝ่ายงาน ด้านโครงสร้างการจัดการและความสัมพันธ์แต่ละหน่วยงาน
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การพัฒนาหัวหน้างาน
- การป้องกันและระงับข้อพิพาท
- การอบรมป้องกันเรื่องยาเสพติด
- กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์

นอกจากนี้บริษัทยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท จีเอส ยิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาทำการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคในการผลิต

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการทำงานของตนเองให้มากยิ่งขึ้น และนำความรู้มาพัฒนาบริษัทต่อไป ตามหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทักษะ ความรู้ และเทคนิคในการปฏิบัติงาน บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training)

เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับพนักงานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเป็นประจำเดือนละ 1 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

- เทคนิคการมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงาน
- จิตวิทยาในการบริหารงานของหัวหน้างาน
- ระบบทรัพย์สิน และต้นทุน
- การกำหนดดัชนีวัดความสำเร็จของงาน (KPI)
- ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008

- ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
- การป้องกันรังภัยและซ่อมอพยพหนีไฟ

2. จัดส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

เป็นการส่งพนักงานไปอบรมข้างนอกบริษัทฯ กับบริษัทที่จัดฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้

- การพัฒนาทักษะ “การคิด” เพื่อการแก้ปัญหาสำหรับหัวหน้างาน
- หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
- การบริหารงานเอกสาร
- การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นและการจัดทำแผนอบรมประจำปี 2013
- บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
- ทางออกของนายจ้างกับการจ้างคนพิการ
- เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ
- 108:1900 วิธีพิชิตปัญหาจาก 5 Core Tools
- เทคนิคการเตรียมเอกสาร ISO 14001
- เชื่อมชมโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
- การพัฒนาประสิทธิภาพกรรมการลูกจ้าง
- ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์การบริหารงานระบบด้านซ่อมบำรุง
- การใช้ GX Developer
- การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
- QCC และ QC Story
- เทคนิคการกำหนด KPI ของแต่ละตำแหน่งงาน
- Workshop กลยุทธ์การบริหารค่าจ้าง เพื่อรับมือค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
- วิกฤติแรงงานไทย
- การกำหนดโครงการและเสริมสร้างอนุรักษ์พลังงาน
- เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
- เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
- Panasonic Eco Ideas for Factory Solutions
- Auto CAD Update Training (ADS)
- สารพันปัญหา HRD
- การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพคนพิการ

3. การศึกษาดูงาน

เป็นการจัดพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาต่อไป ดังต่อไปนี้

- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องระบบการผลิตแบบลีน
- บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี เรื่อง กระบวนการกลั่นน้ำมันจากน้ำมันดิบและการดูแลสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทมีการควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในบางเรื่อง ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าว จะคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ และในปี 2551 บริษัทได้มีการพัฒนาด้านระบบ Server เพื่อช่วยป้องกันการบุกรุกของผู้ที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอก ซึ่งส่งผลให้ระบบใช้งานไม่ได้ นอกจากนั้นบริษัทได้วางแผนปรับปรุงระบบงานและระบบการควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ประกาศใช้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550

9. การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นว่าการมีบรรษัทภิบาลจะทำให้เกิดความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจการของบริษัทให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ตลอดจนนโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและมีการวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน ที่จะสร้างความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
7. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตามกำหนดเวลา
8. บริษัทมีการกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัท จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดขึ้นในปี 2550 โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ตามหัวข้อ 9.2 ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการประชุมสามัญประจำปี”
2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
3. มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม, วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
4. นำเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งมาที่ planning@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของเลขานุการบริษัท
6. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ในการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ
8. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบข้อซักถาม ในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นสงสัย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย ดังนี้

- 1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอข้อเสนองาน โดยมิแบบฟอร์มการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผู้ที่มิ

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วซึมข้อมูลภายใน (Inside information) โดยการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น เป็นต้น และบริษัทได้ออกประกาศห้ามกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
- 4) บริษัทจะจัดส่งข้อมูลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจำปีในรูปแบบซีดี และหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 5) หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

นอกจากนั้นในการประชุมแต่ละครั้งกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และตอบคำถามในประเด็นต่างๆ ต่อที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และสอบถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 18/2555 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

2.2 การป้องกันการรั่วซึมข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทำรายการจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 (หน้าที่ 64 หัวข้อ 10 เรื่องรายการระหว่างกัน)

2.3 นโยบายและวิธีการดูแลการนำข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

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

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

บริษัท จะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่งไปในทางที่จะทำ ให้บริษัท ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

2.4 การประเมินการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะยึดหลัก COSO 5 ด้าน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน การควบคุมสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามดูแลของผู้บริหารในหน่วยงาน เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานอาจมีหลายระบบงาน ดังนั้น ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงใช้หลักการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) มาเป็นเกณฑ์ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยแผนการปฏิบัติงานประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายในจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญจากฝ่ายตรวจสอบภายในและประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท จากการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนจากฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข นอกจากนี้ ยังติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขข้อสังเกตจากการสอบทานระบบงานของผู้สอบบัญชีภายนอกในการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส

นอกจากนี้ จากการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการขายทรัพย์สินบางส่วน of โรงงานเคเวียให้กับบริษัท ยีเอส ยิวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งผลจากมติดังกล่าว ทำให้ในระหว่างปี 2555 บริษัทต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ขาย และขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ขายมายังโรงงานบางปู ดังนั้น ในการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละเดือน คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความสำคัญกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายและขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และรายการดังกล่าวมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาพแวดล้อม เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้

- 3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- 3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
- 3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
- 3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- 3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
- 3.8 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- 3.9 ช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับบริษัทหรือคณะกรรมการ

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างสมทบเงินจำนวนร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย

3. การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรม
4. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อความคล่องตัวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น
6. ให้การสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทำงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
7. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด
8. สร้างความมั่นคงให้กับพนักงาน รวมทั้งทางด้านความปลอดภัยและทรัพย์สิน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
10. มีสวัสดิการรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกู้ยืม ช่อมแซมที่พักอาศัย และเงินเพื่อการศึกษาบุตร

ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องที่คับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาผ่านศูนย์กลางข้อมูลร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะนำไปพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย

3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

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

3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติต่อลูกค้าดังต่อไปนี้

1. บริษัทพึงดูแลลูกค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อ-ขายให้แก่ลูกค้า พนักงานการตลาดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้า และให้ความเสมอภาคแก่ลูกค้าทุกราย
4. ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับลูกค้า และทำให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที เพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น
2. ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
3. ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเสมอภาคทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความเสมอภาคเสมอ

3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือล้อลล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติตามที่ได้ถูกระเบียบและ กติกาของการแข่งขัน
2. ไม่กล่าวร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงทางการค้าของคู่แข่ง

3. ไม่ใช้วิธีการกีดกันคู่แข่ง เพื่อให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่นการขายตัดราคา การทุ่มสินค้าเข้าตลาด การขโมยข้อมูลของคู่แข่งมาใช้โดยมิชอบ

3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท เช่นเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน

3.8 นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

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

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท มีดังนี้ “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสภาพสิ่งแวดล้อมตามความมุ่งหวังขององค์กรและลูกค้า”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 หรือเทียบเท่า และ ISO 14001 ร่วมกับลูกค้าและผู้ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มุ่งพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ควบคุมและลดมลพิษจากน้ำทิ้ง ฝุ่น ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.9 ช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการหรือบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ โดยผ่าน Email address ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน planning@yuasathai.com หรือส่งข้อสอบถามทางจดหมายได้ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารและส่งต่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลของบริษัท

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

4.1 การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ดูหน้า 64 หัวข้อรายการระหว่างกัน)

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

ทั้งนี้บริษัท ได้มีการเปิดเผยจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่าน ไปดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดได้ไม่เกิน 5 บริษัทต่อท่าน ไว้ในประวัติของกรรมการแต่ละท่าน

4.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนในการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

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

5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (หน้า 37-45 หัวข้อ 8.1 เรื่องโครงสร้างกรรมการและผู้บริหารของบริษัท)

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 45-47 หัวข้อ 8.3 เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน)

- ☒ ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ☒ ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างการถ่วงดุลซึ่งกันและกันระหว่างตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่แบ่งแยกจากกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่พึงมีพื้นวาระการดำรงตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พึงมีวาระแบ่งเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้พื้นวาระในจำนวนใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3 ที่สุด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากประธานกรรมการป่วยและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปลายปี 2553 จนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 ได้มีมติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการแทนจนถึงปัจจุบัน สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป

5.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาทการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในส่วนที่ 2 ของรายงานประจำปี 56-1 ซึ่งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ได้แก่ นายพรจักร มนุชธรรม และนายคัทซิมิ นากาโตะ ยังได้ทำรายงานรับรอง

ความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส

5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและหรือดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้แจ้งผลประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป

5.7 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผู้ถือหุ้นคาดหวังเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.yuasathai.com

10. รายการระหว่างกัน

บริษัท มีการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.1 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ("GYIN")

- GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("GYIN")	- สัญญาให้ใช้ชื่อทางการค้า ("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย	22.95 22.95	25.81 25.81	เป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไป ตามสัญญาซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม	GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้บริษัท และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า บริษัท ได้ทำสัญญาชำระค่าRoyalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อวันต่อกรณีที่ทำให้การอบรมมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเกินกว่า 60 วันในปี
	- บริษัทซื้อ แบตเตอรี่ วัตถุประสงค์ เครื่องจักร และอะไหล่ - บริษัทขายแบตเตอรี่ให้กับ GYIN - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย - บริษัทมียอดคงค้างรับ	84.87 1.96 21.41 0.05	90.10 0.26 13.66 0.01	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย แต่มีใบสั่งซื้อเป็นงวดๆ ทั้งนี้ราคาซื้อขายจากบริษัทจะเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ
	- เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 441 ล้านบาท - เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 291 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 5.69 ล้านบาท - ดอกเบี้ยค้างจ่าย จำนวน 1.65 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	181.87 2.34	104.17 0.59	อัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปในลักษณะการกู้ยืม โดยทั่วไปตามราคาตลาด	- ในเดือน มี.ค. 2550 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 170 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญาออกไปคราวละ 1 ปี และล่าสุดมีการต่ออายุสัญญาจากวันซึ่งครบกำหนดในเดือน มีนาคม 55 ไปจนถึง เดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 120 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมที่เหลือทั้งหมดดังกล่าวแล้ว จำนวน 120 ล้านบาท และ ณ สิ้นปี 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือ จำนวน 130 ล้านบาท - ในเดือน ส.ค. 2550 บริษัทได้กู้ยืมเงินจาก GYIN จำนวน 320 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระ เงินกู้บางส่วน และมีการต่ออายุสัญญาออกไปคราวละ 1 ปี (ปัจจุบันครบกำหนด สิงหาคม 2556) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือสุทธิ จำนวน 235 ล้านบาท และ 245 ล้านบาท ตามลำดับ - ในเดือน มี.ค. 2551 บริษัทได้กู้ยืมเงินเพิ่มอีก จำนวน 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ต่อปี

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

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("GYIN")					โดยมีอายุสัญญา 6-12 เดือน ซึ่งในวันครบกำหนด บริษัทมีการจ่ายชำระเงินกู้บางส่วน (ปัจจุบันครบกำหนด มีนาคม 2556) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือ จำนวน 56 ล้านเยนและ 66 ล้านเยน ตามลำดับ

10.2 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI)

- GYIN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 40.69
- GYIN ถือหุ้นใน GYSI จำนวนร้อยละ 60

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด ("GYSI")	<p>- ในปี 2552 บริษัท ให้เช่าพื้นที่โรงงาน สำนักงาน อาคารคลังสินค้า และพื้นที่เก็บตะกั่วกับทาง GYSI มีพื้นที่ 2,300 ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., และ 26 ตร.ม.ตามลำดับ โดยมีค่าเช่า 90 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน สำหรับพื้นที่โรงงาน และ 135 บาท สำหรับพื้นที่สำนักงาน นอกจากนี้ยังเก็บค่าส่วนกลางในอัตรา 20 บาทต่อตารางเมตร ต่อเดือนตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด</p> <p>- ในปี 2553 บริษัท ฯ ให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม (เก็บตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พื้นที่ขยะ 80 ตร.ม., โรงงาน 609.69 ตร.ม. และคลังสินค้า 322.5 ตร.ม.) โดยมีค่าเช่า 90 บาทต่อตารางเมตร และ 45 บาทต่อตารางเมตรสำหรับพื้นที่เก็บขยะ และค่าส่วนกลาง 20 บาทต่อตารางเมตร ตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด</p> <p>- ในปี 2554 บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่เพิ่มเติม (โรงงาน 378.99 ตร.ม. คลังสินค้า 3 ตร.ม. และสำนักงานของอาคารโรงงาน 389.10 ตร.ม.)</p>			<p>ราคาเช่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามสภาวะตลาดทั่วไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย.2551 จนถึง 17 พ.ย. 2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 90 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 2,300 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานโดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 135 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 700 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าโดยมีอายุสัญญาเช่า 2 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.2552 จนถึง 30 พ.ย.2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 90 บาทต่อตารางเมตร พื้นที่ 1,500 ตร.ม.และพื้นที่ส่วนเพิ่มเติมอีกจำนวน 8.75 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าเดียวกัน - GYSI ทำสัญญาเช่าห้องวิศวกรรมโดยมีอายุสัญญาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.2552 จนถึง 31 ธ.ค.2552ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 42 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่เก็บตะกั่วโดยมีอายุสัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 30 พ.ย. 2554ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 26 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาชำระค่าส่วนกลางโดยมีอายุสัญญา 3 ปี 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20 บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม 5,820 ตร.ม. - GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่เก็บตะกั่ว โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 9 เดือน เริ่ม 1 มี.ค. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ใน

รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด (GYSI) (ต่อ)

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด ("GYSI")	<p>โดยมีค่าเช่า 90 บาทต่อตารางเมตร และ 135 บาทต่อตารางเมตรสำหรับสำนักงาน และค่าส่วนกลาง 20 บาทต่อตารางเมตร ตามพื้นที่การเช่าทั้งหมด</p> <p>- ในปี 2555 มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ให้ขายที่ดินอาคาร และเครื่องจักรบางส่วนให้กับ GYSI และได้มีมติให้ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555</p> <p>- รายได้ค่าเช่า</p>	9.05	5.21		<p>อัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 23 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่เก็บขยะ โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 8 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 65 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 80 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 7 เดือน 17 วัน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 253.26 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 3 เดือน 17 วัน เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 321.39 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 3 เดือน 7 วัน เริ่ม 11 ส.ค. 53 ถึง 17 ธ.ค. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 35.04 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า โดยมีอายุสัญญา 1 ปี 4 เดือน 1 วัน เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 1 ธ.ค. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 322.50 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 255.97 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 8 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 มี.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 71.5 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 4 เดือน 16 วัน เริ่ม 1 ก.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 110 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 51.52 ตร.ม.</p> <p>- GYSI ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานบริเวณชั้นลอยของโรงงาน โดยมีอายุสัญญาเช่า 9 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 155 บาท (รวมค่าส่วนกลาง) ต่อตารางเมตร พื้นที่ 389.10 ตร.ม.</p>

รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรี จำกัด (GYSI) (ต่อ)

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรี จำกัด ("GYSI")					**หมายเหตุ บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าทุกสัญญา ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ของการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับ GYSI ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิศวกรรมครั้งที่ 1/2555
	- เงินสดรับจากขายทรัพย์สิน - บริษัทขาย วัสดุคืบ - บริษัทจ้างผลิตผดงตะกั่ว - บริษัทรับจ้างผลิตผดงตะกั่ว แผ่นธาตุ อบแผ่น Soaking และบริการอื่น ๆ - บริษัทมียอดคงค้างรับ - บริษัทมียอดคงค้างจ่าย - บริษัทมียอดรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน	- - - 36.86 11.48 - -	217.03 - 16.87 26.64 1.12 8.25 0.74	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขายสำหรับการขายทรัพย์สินและวัสดุคืบ แต่มีใบสัญญารับจ้างผลิตสำหรับการผลิตผดงตะกั่ว, แผ่นธาตุ อบแผ่น และการ Soaking ทั้งนี้ราคาซื้อขายและรับจ้างผลิตจากบริษัทจะเป็นราคาตลาดโดยทั่วไปที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ

10.3 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (GYC)

- GYC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนร้อยละ 100.00

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท จีเอส ยัวซ่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("GYC")	- ค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู้	0.15	0.14	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

10.4 รายการค้าอื่นๆ กับบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน

บริษัท	ลักษณะรายการ	จำนวน / (ล้านบาท)		การกำหนดราคา, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	หมายเหตุ
		2554	2555		
บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ (มาเลเซีย)	- เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์	-	1.64	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	10.41	46.69	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	-	4.74	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
บริษัท ไต้หวัน ยัวซ่า แบตเตอรี่	- รายได้ค่าขนานหน้า	2.05	1.99	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
	- บริษัทมียอดค้างรับ	0.90	0.80	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย
- บริษัท จีเอส ยัวซ่า แบตเตอรี่ (สิงคโปร์)	- บริษัท ขายแบตเตอรี่	2.08	1.86	ราคาซื้อขายเป็นราคาตลาด	เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซื้อขาย

10.5 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยรายการค่าเช่า และรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2554-2555 เป็นรายการทางการค้าปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทคือรายการประเภทค่าเช่าระหว่างกัน รายการค้าปกติ รายการสนับสนุนด้านการเงิน และรายการค่า Royalty และอื่นๆ

รายการค่าเช่าระหว่างกันที่เกิดขึ้นคือ ค่าเช่าอาคาร โรงงาน อาคารคลังสินค้า และอาคารสำนักงาน โดยสัญญาส่วนใหญ่มีอายุสัญญาประมาณ 2-3 ปี เป็นการเช่าเพื่อใช้พื้นที่ในการประกอบการดำเนินการปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โยงกัน สัญญาเช่าดังกล่าวมีราคาค่าเช่าที่เป็นราคาตลาด หรือได้มีการปรับปรุงค่าเช่าให้เป็นราคาตลาดแล้วซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

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

สำหรับรายการปกติระหว่างกันอีกรายการหนึ่งคือรายการขายวัตถุดิบ การรับจ้างผลิต และการจ้างผลิต กับบริษัท GYSI ซึ่งรายการดังกล่าวมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการของบริษัททั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย

รายการสนับสนุนด้านการเงิน เป็นรายการให้กู้ยืมเงินจากบริษัทร่วมทุน (GYIN) ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับเป็นไปตามสัญญาที่ได้เจรจาต่อรองกัน โดยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศที่บริษัทได้ใช้อยู่ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เครื่องหมายการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

10.6 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติและตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียง

10.7 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ รายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ แนวโน้มของรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต คือ

1. รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท และบริษัท จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายเดียวกัน
2. รายการรับการสนับสนุนด้านการเงิน จากบริษัท จีเอส ชิวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

3. รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
4. รายการเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน และอาคารคลังสินค้า กับบริษัท ซีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน
5. รายการจ้างผลิตผงตะกั่ว กับบริษัท ซีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน
6. รายการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ โรงงานเกตเวย์ ให้กับบริษัทในเครือซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ (GYIN) ร่วมกัน

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี

จากรายงานการสอบบัญชีปี 2550-2554 สรุปได้ดังนี้

สำหรับงบการเงินปี 2550 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 ของบริษัท คีล้อยซ์ พูซ โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ได้ให้ข้อสังเกตซึ่งไม่ใช่ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขได้แก่ การปรับปรุงนโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบปี 2549 อันเนื่องมาจากผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานและต้นทุนจริงของบัญชีงานระหว่างทำ และการจัดประเภทรายการใหม่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2549

สำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ตรวจสอบโดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440 ของบริษัท คีล้อยซ์ พูซ โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา ดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

สำหรับงบการเงินประจำปี 2552-2553 ซึ่งตรวจสอบโดยนางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 76 ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

สำหรับงบการเงินประจำปี 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และมีวรรคเน้นในประเด็นเรื่องการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ที่เริ่มบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ของงบการเงินที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี

สำหรับงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานฯ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	2552	2553	2554	2555
รายได้รวม	1,616,732	1,836,894	1,943,532	1,982,103
ต้นทุนขาย	1,233,783	1,455,330	1,550,669	1,605,351
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	31,396	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	299,272	312,958	317,843	312,763
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	3,373	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	80,304	68,606	106,415	63,989
ดอกเบี้ยจ่าย	36,187	24,533	15,735	10,591
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	44,117	44,073	90,680	53,398
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	44,117	44,073	90,680	53,398
จำนวนหุ้น (หุ้น)	107,625	107,625	107,625	107,625
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	101,258	87,633	80,672	173,267
ลูกหนี้การค้า	216,436	238,625	195,860	181,606
สินค้าคงเหลือ	287,222	279,488	342,338	310,504
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	629,814	629,527	650,560	679,475
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	427,363	372,325	408,810	250,292
สินทรัพย์รวม	1,136,525	1,014,409	1,073,491	945,062
เจ้าหนี้การค้า	300,153	352,569	329,350	289,344
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	260,000	140,000	160,000	70,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	869,395	736,100	727,400	560,769
หนี้สินรวม	957,563	820,398	788,800	606,972
ส่วนของผู้ถือหุ้น	178,962	194,011	284,691	338,089
กำไรสะสม	(99,738)	(84,689)	5,991	59,389
เงินปันผล	-	-	-	-
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	205,220	156,148	51,545	122,667
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(9,925)	(3,471)	(28,783)	147,957
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(147,814)	(166,302)	(29,723)	(178,029)

ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบกำไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล

รายการ	2552	2553	2554	2555
(สัดส่วนต่อรายได้)				
รายได้รวม	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
ต้นทุนขาย	76.31%	79.23%	79.79%	80.99%
กำไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	1.62%	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	18.51%	17.04%	16.35%	15.78%
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	0.21%	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบื้องต้นก่อนดอกเบี้ยจ่าย	4.97%	3.73%	5.48%	3.23%
ดอกเบี้ยจ่าย	2.24%	1.34%	0.81%	0.53%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	2.73%	2.40%	4.67%	2.69%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	2.73%	2.40%	4.67%	2.69%
รายการ	2552	2553	2554	2555
(สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม)				
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น	8.91%	8.64%	7.51%	18.33%
ลูกหนี้การค้า	19.04%	23.52%	18.25%	19.22%
สินค้าคงเหลือ	25.27%	27.55%	31.89%	32.86%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	55.42%	62.06%	60.60%	71.90%
สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)	37.60%	36.70%	38.08%	26.48%
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	26.41%	34.76%	30.68%	30.62%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น	22.88%	13.80%	14.90%	7.41%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	76.50%	72.56%	67.76%	59.34%
หนี้สินรวม	84.25%	80.87%	73.48%	64.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	15.75%	19.13%	26.52%	35.77%
กำไรสะสม	-8.78%	-8.35%	0.56%	6.28%

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		2552	2553	2554	2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	(เท่า)	0.72	0.86	0.89	1.21
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.39	0.44	0.38	0.63
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด	(เท่า)	0.22	0.19	0.07	0.19
อัตราการหมุนของลูกหนี้	(เท่า)	7.41	6.89	7.66	8.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	49	52	47	41
อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	14.87	5.14	4.99	4.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	24	70	72	73
อัตราการหมุนของเจ้าหนี้	(เท่า)	5.01	4.46	4.55	5.38
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	(วัน)	72	81	79	67
Cash Cycle	(วัน)	1	42	40	47
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	19.46	18.00	17.08	15.11
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	5.24	2.48	4.85	2.82
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	255.55	354.29	56.84	229.72
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	2.73	2.40	4.67	2.69
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)	28.12	23.63	37.89	17.15
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	3.89	4.10	8.69	5.29
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรสุทธิ	(%)	22.91	23.26	30.40	24.82
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	(รอบ)	1.43	1.71	1.86	1.96
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	5.35	4.23	2.77	1.80
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	6.67	7.36	4.28	12.58
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน(เกณฑ์เงินสด)	(เท่า)	0.74	4.57	0.84	1.46
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)					
มูลค่าหุ้นบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	1.66	1.80	2.65	3.14
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	0.41	0.41	0.84	0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราการเติบโต					
รายได้รวม	(%)	(13.25)	13.62	5.81	1.98
ต้นทุนการผลิต	(%)	(18.04)	17.96	6.55	3.53
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(%)	(8.68)	4.57	1.56	(1.60)
กำไรจากการดำเนินงาน (ขาดทุน)	(%)	489.13	(14.57)	55.11	(39.87)
กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)	(%)	240.88	-0.10	105.75	(41.11)
สินทรัพย์รวม	(%)	0.37	(10.74)	5.82	(11.96)
หนี้สินรวม	(%)	(4.00)	(14.32)	(3.85)	(23.05)

11.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 945.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 128.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.96 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 31.83 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิลดลงจำนวน 158.52 ล้านบาท สำหรับการลดลงของสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2555 สาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ ทำให้การผลิตแบตเตอรี่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้ถูกหนี้ การค้าลดลงจำนวน 14.25 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวด สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงที่ลดลงนั้น สาเหตุมาจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโรงงานเคตเวย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญในช่วงต้นปี 2555

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่า 606.97 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 181.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.05 เนื่องจาก 1) การชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงินรวม 116.17 ล้านบาท 2) การชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 61.86 ล้านบาท และ 3) อัตรแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากเงินกู้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

สำหรับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2555 มีมูลค่ารวม 289.34 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 40.01 ล้านบาท เนื่องจากยอดการสั่งซื้อแบตเตอรี่ในช่วงปลายปีที่ลดลง ทำให้การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลดลงด้วย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทสุทธิมีจำนวน 338.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 53.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.76 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากผลกำไรของกิจการในปี 2555

ด้านกระแสเงินสด

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 71.12 ล้านบาท เนื่องจากยอดสินค้าคงคลังที่ลดลงในช่วงสิ้นปีจำนวน 31.57 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา และถูกหนี้การค้าที่ลดลงกว่า 28.38 ล้านบาท จากยอดการจำหน่ายแบตเตอรี่ลดลงจากการผลิตที่ลดลง

สำหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 176.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วน ณ โรงงานเคตเวย์

สำหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 148.31 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และระยะยาว ไปจำนวน 178.03 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 มีการจ่ายชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และการกู้ยืมเงินสุทธิจำนวน 29.72 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,982.10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 1,891.17 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 90.93 ล้านบาท ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายบริษัทจะมียอดขายสูงกว่าปี 2554 ที่ผ่านมามีจำนวน 21.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.13 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดรถใหม่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดขายแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้นมาจากการฟื้นตัวของการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรถยนต์คันแรก ในขณะที่มีการลดลงของยอดขายแบตเตอรี่รถยนต์ในตลาดทดแทนภายในประเทศเนื่องจากการแข่งขันสูงและบริษัทมีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอที่จะจำหน่ายในตลาดดังกล่าว ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่

สำหรับรายได้อื่นจำนวน 90.93 ล้านบาท มาจากการรับจ้างผลิตและกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโยงกัน และการจำหน่ายของเสียจากการผลิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ปี 2554 จำนวน 17.49 ล้านบาท

ในด้านต้นทุนขาย บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 1,605.35 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.89 ของรายได้จากการขายซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือร้อยละ 82.92 เนื่องจากราคาคะกั่วที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในปี 2555 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้คือ

ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 2,061 เหรียญต่อตัน ลดลงจากปี 2554 ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับราคา 2,398 เหรียญต่อตัน โดยในช่วงปี 2555 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 1,854-2,274 เหรียญต่อตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี อยู่ที่ระดับ 1,995 เหรียญต่อตัน และได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 2,274 เหรียญต่อตัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 มียอดรวม 312.76 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.78 ของรายได้รวม โดยเป็นการลดลงจากปี 2554 จำนวน 5.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.60 เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของบริษัทและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนของบริษัทให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโยงกัน

ในด้านดอกเบี้ยจ่าย ในปี 2555 บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 10.59 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 5.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32.72 เนื่องจากจำนวนเงินกู้ที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2555 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 53.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี 2555 คือ 1.21 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดรับจากการขายโรงงานเกตุเวย์ สำหรับในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าลดลงเนื่องจากการชำระคืนเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี กับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องโยงกันกัน และเจ้าหนี้การค้าลดลง

อัตรากาไรสุทธิของลูกหนี้ปี 2555 อยู่ในระดับประมาณ 8.88 เท่า ทั้งนี้ในปี 2555 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 41 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ประมาณ 67 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน 79 วัน

สำหรับอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร ในปี 2555 เท่ากับร้อยละ 15.11 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปี 2554 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนตะกั่วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่

ในปี 2555 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือ 1.80 เท่าลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสุทธิในปี 2555

นอกจากนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นโดยพิจารณาจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน โดยในปี 2555 คิดเป็น 12.58 เท่าและ 1.46 เท่าตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีอัตราดังกล่าว 4.28 เท่า และ 0.84 เท่าตามลำดับ

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.38 ล้านบาท

11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 1.80 ล้านบาท แบ่งเป็นบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 1.30 ล้านบาทและบริษัทย่อย จำนวน 0.50 ล้านบาท

- ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังแล้ว บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายพรจักร มนุชธรรม	กรรมการ	-----
2. นายกัทธีมิ นากาโตะ	กรรมการ	-----

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายกัทธีมิ นากาโตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-----

เอกสารแนบ 1 กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคัทซึมิ นากาโตะ อายุ • 58 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • รองประธานกรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Social Science Department, Osaka University, Japan ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย บจ. ชั่วซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรรมการบริษัท
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ชั่วซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายพรจักร มนุชรรม อายุ • 57 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 9 ปี	325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.30	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุชรรม และพล.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรรมการ บจ.นครหลวงกลการ เซอร์วิส กรรมการ บจ.ฟูยี เมอร์แคนไทล์ กรรมการ บจ.เซนทรัล เอเอนชี การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง บริษัท ยัวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุธรรม อายุ • 66 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 7 เดือน	-ไม่มี-	เป็นน้องชายของ นายปราโมทย์ มนุธรรม และเป็นพี่ชายของ นายพรจักร มนุธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตรของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มนุธรรมแมนชั่นแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย
				2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ • ประธานกรรมการ บมจ.เซียร์พรีอเพอร์ตี		
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ บจ.ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น • กรรมการ บจ.นอร์ทอีสท์ กรีนเอเนอจี ประเทศไทย • กรรมการ บจ.มนุธรรม แมนชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์		
				การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -		
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยิวซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี					
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท			
นายปราโมทย์ มนูญธรรม อายุ • 68 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 8 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	เป็นพี่ชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูญธรรม และนายพรจักร มนูญธรรม	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ณ กรุงโตเกียว • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (นิวยอร์ก) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย			
				2547-ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น	Asec Company Limited The Asian Security Center			
					ประธานโครงการ	Kungkamu the Family Housing			
				2546-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd			
					ที่ปรึกษาคิดติมาศักดิ์	Tekton International Co., Ltd. และ Properties Turnkey Consultant			
				2538-ปัจจุบัน	ประธาน	บจ.สหชัย อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย			
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี -					
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ Taisei General Contractor Co., Ltd. • กรรมการ Johoku Wirehardness Co., Ltd. • ประธาน Sahachai Electronic (Thailand) Co., Ltd.					
				การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี -					
				จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)					
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง									

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ อายุ • 50 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 1 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Major in English, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ.ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2553-ปัจจุบัน	Manger	Business Management Group Planning Department , GS Yuasa International
				2550	Group Manager	Business Administration Group Business Promotion Division, GS Yuasa International
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิโรชิ ทาเทอิวะ อายุ • 55 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 2 เดือน หมายเหตุ: นายอิโรชิ ทาเทอิวะ ได้ลาออกจากกรเป็นกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Faculty of Arabic Language, Osaka University of Foreign Studies, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
					กรรมการ	บจ.ยิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
				2553-ปัจจุบัน	Division Manager	Industrial Battery Business Promotion Division, International Business Unit, GS Yuasa International Ltd.
				2551	Director	GS Yuasa International Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด • กรรมการ GS Yuasa International Ltd. การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยิวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 0/1 ครั้ง บริษัท ยิวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง						

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายเออิชิโระ คาโตะ อายุ • 43 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • กรรมการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 4 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Industrial Chemistry, Kanazawa University, Japan ประวัติการอบรม -ไม่มี -	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553-ปัจจุบัน	Group Manager	Business Promotion Department, Automotive Battery Business Promotion Division, GS Yuasa International
				2552	Manager	Business Promotion Department, Global Q.A.& Technical Support Headquarters, GS Yuasa International
				2550	Manager	Business Promotion Group and Original Equipment Group, Business Promotion Department, GS Yuasa International
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายศุภวัศ พันธุ์วัฒน์ อายุ <ul style="list-style-type: none"> • 58 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> • ไทย ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • 8 ปี 8 เดือน 	500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.0005	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Certificate of International law at Hague Netherlands • ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด University of California at Los Angeles (UCLA) Extension ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บมจ. ชิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2550	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชิวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง 		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี															
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท													
ดร.กุศยา ลิฬหาวงศ์ อายุ • 55 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 6 ปี 10 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • คุยฎีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น ควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น54/2549 และDirector Certification Program (DCP) รุ่น92/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO Succession and Effective Leadership Development • Diploma of Director Certification Program, Australian Institute of Company Director (Nov.2007) • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2009 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring The Internal Control & Risk Management (MIR)รุ่น 6/2009, Monitoring The System of Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009, Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered Director Class (CDC) 6/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย													
				อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร เชิงกลยุทธ์การบริหารการเงิน และวิชาต่างๆ ด้านการเงิน	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น														
				ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการปริญญาเอก บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย														
				อาจารย์บรรยายวิทยาลัยการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น														
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">8/8</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">1/1</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">1/1</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">16/16</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> </table>				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	8/8	ครั้ง	• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	:	1/1	ครั้ง	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง	• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	16/16	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	8/8	ครั้ง																
• การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	:	1/1	ครั้ง																
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง																
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	16/16	ครั้ง																

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี										
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท								
นายโยธิน วิมุกตายน อายุ • 65 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 4 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย								
				ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์								
				2547-2550	รองอธิบดี	กรมสรรพสามิต								
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">7/8</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">1/1</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td style="text-align: center;">13/16</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> </table>			• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	7/8	ครั้ง	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	7/8	ครั้ง											
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง											
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	13/16	ครั้ง											

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี										
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท								
นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล อายุ • 62 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน	2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • วิทยาศาสตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย								
				2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงพยาบาลเทียนฟ้า								
				2549-2553	ประธานคณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบ การบริหารงานตำรวจ	สน.พลับพลาไชย 2								
				การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">8/8</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</td> <td style="text-align: right;">:</td> <td style="text-align: right;">16/16</td> <td style="text-align: right;">ครั้ง</td> </tr> </table>			• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	8/8	ครั้ง	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	8/8	ครั้ง											
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1/1	ครั้ง											
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	16/16	ครั้ง											

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
ผศ.ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล อายุ • 56 ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 2 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) • LL.M.(International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit Brussels, Belgium • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2553 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 และหลักสูตรต่อเนื่องได้แก่ Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น6/2554, Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554, Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director Certification Program (DCP) 141/2554 , Director Examination(EXAM) 35/2555	2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ยักษ์ซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	ประจำบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิซู ประเทศญี่ปุ่น
					ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
					ผู้อำนวยการ	สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ
					อนุญาโตตุลาการ	สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
					ศาสตราจารย์พิเศษและรองศาสตราจารย์	ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม สหราชอาณาจักร เป็นต้น
					อาจารย์บรรยายพิเศษ	มหาวิทยาลัยในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด -ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี - จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ปี 2555) บริษัท ยักษ์ซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)						
				• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง		

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายชาซูชิ สอมมะ อายุ • 54 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 5 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Mechanical Engineering, Tohoku University ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค (การผลิต)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	General Manger	Osadano Automotive Battery Manufacturing Department, GS Yuasa Manufacturing Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะ ไซดิ อายุ • 45ปี สัญชาติ • ไทย ตำแหน่ง • เลขานุการบริษัท ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 6 ปี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท ด้านการพัฒนากิจการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญาตรี ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะบริหาร	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายอิโรอากิ ซาซากิ อายุ • 39 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Mechanical Engineering, Fukui University ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายวิศวกรรม)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552-2553	ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2552	Production Engineering Department	GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายมาซาชิ โมริมิซึ อายุ • 38 ปี สัญชาติ • ญี่ปุ่น ตำแหน่ง • ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง • 1 ปี 8 เดือน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา • Physics, Faculty of Science and Engineering, Chou University ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายประกันคุณภาพ)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2553	Technical Department	Automotive Battery Division, GS Yuasa International Ltd.

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นายคมสันต์ อรุณพันธุ์ อายุ <ul style="list-style-type: none"> • 43 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> • ไทย ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • 4 ปี 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2549-2551	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย
				2535-2549	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
นางสาวกัทพร ทศนเสวี อายุ <ul style="list-style-type: none"> • 59 ปี สัญชาติ <ul style="list-style-type: none"> • ไทย ตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง <ul style="list-style-type: none"> • 5 ปี 10 เดือน 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	คุณวุฒิการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • CIA (Certified Internal Audit) ประวัติการอบรม -ไม่มี-	2549-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ชั่วซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย

ข้อพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ	บ.ยั่วซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	บ. ยั่วซ่าเซลล์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
1. นายคัทซึมิ นากาโตะ	/, XX, *	/, XX
2. นายพรจักร มนุชรรม	//	//
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนุชรรม	//	//
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ	//	//
5. นายฮิโรชิ ทาเทอวะ	//	//
6. นายเออิชิโระ คาโตะ	//	
7. นายปราโมทย์ มนุชรรม	//	
8. นายสุภวัศ พันธุ์วัฒน์	//, *	
9. ดร.กศยา ลีพหาวงศ์	//, ///	
10. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล	//, ///	
11. นายโยชิน วิมุกตายน	//, ///	
12. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลป์กุล	//, ///	
13. น.ส.ภัทรพร ทศนเสวี	**	

X = ประธานกรรมการ

XX = กรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการ

/// = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

* = คณะผู้บริหาร

** = ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล และ ผศ.ดร.ลาวัณย์ วัฒนศิริกุล โดย ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 16 ครั้ง และมีการพิจารณา ทบทวนเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในงานตรวจสอบ และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทได้มีการขายทรัพย์สินของโรงงานเคเวย์ให้กับ บริษัท ซีเอส ยวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเดิมเป็นผู้เช่าพื้นที่โรงงานเคเวย์ และว่าจ้างให้บริษัทบดผงตะกั่ว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสำคัญกับรายการที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายจากรายการดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับประเด็นในการแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทนอดีตท่านประธานกรรมการผู้วายนม ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหา และในระหว่างการสรรหานี้ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการจนเรียบร้อยเสร็จการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.กฤษยา ลิพหาวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2555